

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
КУТУЗОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КУТУЗОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2015 ГОД**

**Исполнительному органу
Общества с ограниченной ответственностью
«Жилкомсервис г.Ломоносова»**

Сведения об Аудируемом лице:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г.Ломоносова».

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 78 № 006880022 от 09 июня 2008 года.
ОГРН 1089847240086

Место нахождения: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, дом 21а.

Идентификационный номер налогоплательщика/ КПП: 7819309098/781901001

Сведения об Аудиторе:

Наименование: Индивидуальный предприниматель Кутузова Ирина Алексеевна.

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 78 № 008527748 от 28 февраля 2012 года.

ОГРНИП 312784705900378

Место нахождения: 198332, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д.38, корп.1 кв.128, тел. (812) 745-59-74

Идентификационный номер налогоплательщика 780710509138

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС), ОРНЗ 21206025933 от 10.08.2012 г., свидетельство о членстве № 4519.

Вводная часть

Индивидуальный аудитор оказал аудиторские услуги по проверке прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г. Ломоносова» за период с «01» января по «31» декабря 2015 года включительно, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Индивидуальный аудитор оказал аудиторские услуги в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», российскими стандартами бухгалтерского учета, действующими положениями по бухгалтерскому учету, нормативными актами федеральных и местных органов власти, Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ, ФНС России и других ведомств.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Исполнительный орган Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г. Ломоносова» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими 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

Ответственность индивидуального аудитора заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности при оказании аудиторских услуг. Индивидуальный аудитор оказал аудиторские услуги в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и оказания аудиторских услуг таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Оказание аудиторских услуг планировалось и проводилось таким образом, что ошибки и нарушения, оказывающие существенное влияние на бухгалтерскую отчетность, будут выявлены.

Оказание аудиторских услуг проводилось на выборочной основе и включало в себя изучение и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица.

Оказание аудиторских услуг включало проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения индивидуального аудитора, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска индивидуальным аудитором 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.

Оказание аудиторских услуг также включало оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Индивидуальный аудитор полагает, что полученные в ходе оказания аудиторских услуг аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По мнению индивидуального аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г.Ломоносова» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Индивидуальный предприниматель Кутузова Ирина Алексеевна
Квалификационный аттестат № 043000,
тип квалификационного аттестата –
общий аудит, на неограниченный срок
Член - саморегулируемой организации аудиторов
некоммерческого партнерства
«Аудиторская Ассоциация Содружество»
(НП ААС) с 10.08.2012 г., ОРНЗ 21206025933,
свидетельство о членстве № 4519.



10 февраля 2016 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КУТУЗОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА

ПРИЛОЖЕНИЕ

к аудиторскому заключению по бухгалтерской отчетности
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г. Ломоносова» за 2015 г.

1. Бухгалтерская отчетность Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г. Ломоносова» за 2015 г. достоверна и обеспечивает во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов по состоянию на 31 декабря 2015 года в соответствии с нормативными актами, регулирующими бухгалтерскую отчетность в Российской Федерации.
2. Валюта баланса на 31 декабря 2015 г. составляет 233 294 000 (Двести тридцать три миллиона двести девяносто четыре тысячи) рублей.
3. Бухгалтерская отчетность на 10 листах:
 - бухгалтерский баланс
 - отчет о финансовых результатах
 - отчет об изменениях капитала
 - отчет о движении денежных средств
4. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 9 листах.

Индивидуальный предприниматель Кутузова Ирина Алексеевна
Квалификационный аттестат № 043000,
тип квалификационного аттестата –
общий аудит, на неограниченный срок
Член - саморегулируемой организации аудиторов
некоммерческого партнерства
"Аудиторская Ассоциация Содружество"
(НП ААС) с 10.08.2012 г., ОРНЗ.21206025933,
свидетельство о членстве № 4519.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

198412, Санкт-Петербург г, Ломоносов г, Александровская ул, дом № 21 А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
74786855		
7819309098		
70.32.1		
65	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	2 542	3 430
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	2 542	3 430
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	83 855	100 485	89 570
	в том числе:				
	Материалы	12101	75	54	48
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	15	348
	Дебиторская задолженность	1230	149 366	135 859	117 118
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	302	198	259
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	113 288	112 574	93 680
	Расчеты по налогам и сборам	12303	391	9 828	10 012
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	24
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	35 360	13 208	13 073
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71	10	882
	Прочие оборотные активы	1260	1	169	80
	Итого по разделу II	1200	233 294	236 539	207 998
	БАЛАНС	1600	233 294	239 081	211 428



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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 154	1 250	1 311
	Итого по разделу III	1300	1 259	1 355	1 416
	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	232 035	237 727	210 011
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	231 937	236 804	207 560
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	24	34	28
	Расчеты по налогам и сборам	15203	19	27	29
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	54	852	2 394
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	232 035	237 727	210 011
	БАЛАНС	1700	233 294	239 081	211 428



Руководитель ШМЕЛЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
74786855		
7819309098		
70.32.1		
65	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	364 179	355 888
	Себестоимость продаж	2120	(376 669)	(346 968)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(12 490)	8 920
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(14 848)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12 490)	(5 928)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	15 047	6 643
	Прочие расходы	2350	(2 653)	(776)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(96)	(61)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	12
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(96)	(61)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(96)	(61)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

ШМЕЛЕВА ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА

(расшифровка подписи)

4 февраля 2016 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды		
0710003		
31	12	2015
74786855		
7819309098		
70.32.1		
65	13	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Идентификационный номер налогоплательщика

Управление эксплуатацией жилого фонда

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

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	100	-	-	5	1 311	1 416
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	-	-
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	-	-	-	-	61	61
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	61	61
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	100	-	-	5	1 250	1 355
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	-	-	-	-	96	96
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	96	96
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	100	-	-	5	1 154	1 259

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	1 416	(61)	-	1 355
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	1 416	(61)	-	1 355
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 311	(61)	-	1 250
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	1 311	(61)	-	1 250
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	1 259	1 355	1 416



Kuzova

Руководитель *Шмелева Валентина Николаевна* ШМЕЛЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2016 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"
 Организация
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью /
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
74786855		
7819309098		
70.32.1		
65	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	177 547	146 694
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	171 224	141 333
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 323	5 361
Платежи - всего	4120	(177 486)	(147 566)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(147 279)	(130 759)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 425)	(8 055)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(18 782)	(8 752)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	61	(872)
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	-	-
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	61	(872)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10	882
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	71	10
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель ШМЕЛЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2016 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	7 023	(4 481)	-	(7 023)	4 942	(461)	-	-	-	-
в том числе:	5210	за 2014 г.	7 023	(3 593)	-	-	-	(888)	-	-	7 023	(4 481)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015 г.	678	(501)	-	(678)	587	(86)	-	-	-	-
Транспортные средства	5211	за 2014 г.	678	(414)	-	-	-	(86)	-	-	678	(501)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5202	за 2015 г.	6 178	(3 848)	-	(6 178)	4 199	(351)	-	-	6 178	(3 848)
в том числе:	5212	за 2014 г.	6 178	(3 070)	-	-	-	(778)	-	-	-	-
	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-

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	-	1 126	1 864
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	
			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.	100 485	-	365 194	(381 824)	-	-	X	83 855	-
	5420	за 2014 г.	89 570	-	359 237	(348 321)	-	-	X	100 485	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	54	-	911	(889)	-	-	27	75	-
	5421	за 2014 г.	48	-	1 160	(1 155)	-	-	-	54	-
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.	100 431	-	364 284	(380 935)	-	-	-	83 780	-
	5425	за 2014 г.	89 522	-	358 076	(347 167)	-	-	-	100 431	-
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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода		
			На начало года		поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2015 г.	135 859	-	29 649	-	(105 813)	-	-	-	149 366	-
	5530	за 2014 г.	117 118	-	26 467	-	(5 147)	-	-	-	135 859	-
	5511	за 2015 г.	112 574	-	6 644	-	(5 930)	-	-	-	113 288	-
	5531	за 2014 г.	93 680	-	21 733	-	(2 839)	-	-	-	112 574	-
	5512	за 2015 г.	198	-	123	-	(20)	-	-	-	302	-
	5532	за 2014 г.	259	-	44	-	(105)	-	-	-	198	-
	5513	за 2015 г.	23 087	-	22 862	-	(99 864)	-	-	-	35 777	-
	5533	за 2014 г.	23 179	-	4 690	-	(2 230)	-	-	-	23 087	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	135 859	-	29 649	-	(105 813)	-	-	X	149 366	-
	5520	за 2014 г.	117 118	-	26 467	-	(5 147)	-	-	X	135 859	-



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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего										
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
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.	237 727	18 509	4 050	(15 205)	(1 957)	232 035
	5580	за 2014 г.	210 011	33 616	-	(5 900)	-	237 727
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	236 804	11 342	-	(15 050)	(1 957)	231 937
	5581	за 2014 г.	207 560	31 577	-	(2 333)	-	236 804
авансы полученные	5562	за 2015 г.	34	28	-	(40)	-	24
	5582	за 2014 г.	28	21	-	(15)	-	34
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	27	5 309	4 050	(20)	-	19
	5583	за 2014 г.	29	30	-	(31)	-	28
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	852	1 831	-	(95)	-	54
	5586	за 2014 г.	2 394	1 988	-	-	-	852
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	237 727	18 509	4 050	(15 205)	(1 957)	232 035
	5570	за 2014 г.	210 011	33 616	-	(5 900)	-	237 727

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	889	1 155
Расходы на оплату труда	5620	12 640	8 790
Отчисления на социальные нужды	5630	3 788	2 620
Амортизация	5640	461	888
Прочие затраты	5650	342 240	359 273
Итого по элементам	5660	360 018	372 726
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(10 910)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	16 651	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	376 669	361 816



Сброшюровано, пронумеровано и скреплено печатью
23 (двадцать три) листа

Индивидуальный предприниматель
Кутузова Ирина Алексеевна

