

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2015 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг "

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности инвестиционная

Организационно-правовая форма Публичное акционерное общество форма собственности частная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

111024, г.Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
72986805		
7722514880		
74.84		
12247	16	
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	102	152	201
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	102	152	201
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
			-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
			-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	-
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4425184	4392584	4251851
	в том числе:				

			-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2667	1440	17762
	в том числе:		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4427954	4394176	4269814
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	452011	446274	403524
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5467	6218	7163
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	433667	436117	341852
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	4	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	14
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	7200	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	проценты по выданным займам		5677	3935	54495
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19695	91720	255000
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	19695	91720	255000
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-

	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37	47	43
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	37	47	43
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	471743	538041	658567
	БАЛАНС	1600	4899697	4932217	4928381

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	2767015	2767015	2767015
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1889819	1889819	1889819
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	12647	11443	10387
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	199362	232962	209941
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	4868843	4901239	4877162
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28898	28898	28598
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	28898	28898	28598
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	20928
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	20850
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	78
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-

Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
		-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1955	2080	1693
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1683	1864	739
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	15203	38	24	147
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	62	52	100
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	172	140	707
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
		-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
		-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Итого по разделу V	1500	1955	2080	22621
БАЛАНС	1700	4899697	4932217	4928381

Руководитель

Зайцев Сергей
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

01 Марта 2016 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг "

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности инвестиционная

Организационно-правовая форма

форма собственности

Публичное акционерное общество

частная

Единица измерения: тыс руб

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
72986805		
7722514880		
74.84		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	15627	27880
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	-	-
	в том числе:			
	доходы от участия в других организациях		15627	27880
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:			
			-	-
	Себестоимость продаж	2120	-8913	-19833
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-	-
	в том числе:			
	расходы от инвестиционной деятельности		-8913	-19833
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:			
			-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6714	8047
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	6714	8047
	в том числе:			
			-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:			
			-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	в том числе:			
			-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	в том числе:			
			-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	в том числе:			
			-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	в том числе:			
			-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6714	8047
	в том числе:			

	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	6714	8047
	в том числе:		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	в том числе:		-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	1742	6325
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1742	6325
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-645
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-645
	Прочие доходы	2340	325	94170
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	94170
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	28	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	297	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
			-	-
	Прочие расходы	2350	-42366	-67188
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-40376	-668
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-64157
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-74	-95
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-

	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-39	-62
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-1877	-2206
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-33585	40709
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	-33585	40709
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8615	13733
	в том числе:		-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-300
	в том числе:		-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1227	-16299
	в том числе:		-	-
	Прочее	2460	-38	-33
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-38	-10
	коррекция убытков пр.периодов (налог. проверка)		-	-23
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-32396	24077

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	-	-
	в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	в том числе:		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-32396	24077
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Зайцев Сергей
Васильевич**
(расшифровка подписи)

01 Марта 2016 г.



Отчет об изменении капитала
за 2015 г.

Организация ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма форма собственности

Публичное акционерное общество частная

Единица измерения тыс руб

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КСД		0710003	
31	12	2015	
72986805			
7722514880			
74.84			
47	23		
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	2767015	-	189819	10387	209941	4877162
За 2014 г.	3210	-	-	-	-	24077	24077
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	24077	24077
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	-	-	-	-	-1056	-1056
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-1056	-1056
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	1056	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3200	2767015	-	1889819	11443	232962	4901239
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	-	-	-	-	-33600	-33600
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-32396	-32396
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-1204	-1204
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	2767015	-	1889819	12647	199362	4868843

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	4868843	4901239	4877162

Руководитель Зайцев Сергей Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

01 Марта 2016 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

Организация ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг "

Идентификационный номер налогоплательщика

Зид экономической

деятельности инвестиционная

Организационно - правовая форма

форма собственности

Публичное акционерное общество

частная

Единица измерения

тыс руб

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2015
72986805		
7722514880		
74.84		
47	23	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. ¹	За Январь - Декабрь 2014 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	221	458
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	221	458
Платежи - всего	4120	-8658	-19721
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-4030	4476
в связи с оплатой труда работников	4122	-3147	-11669
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	-1481	-3576
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-8437	-19263
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	54827	143920
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	2450	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	38625	119110
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	13752	24716
прочие поступления	4219	-	94
Платежи - всего	4220	-46400	-103930
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	-46400	-103930
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8427	39990

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г. ¹	За Январь - Декабрь 2014 г. ²
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-20723
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	-	-20723
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-20723
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-10	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	47	43
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	37	47
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Зайцев Сергей
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 Марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	3а 2015 г.	530	378	-	-	-	50	-	-	530	428
	5110	3а 2014 г.	530	329	-	-	-	49	-	-	530	378
в том числе:	5101	3а 2015 г.	530	378	-	-	-	50	-	-	530	428
	5111	3а 2014 г.	530	329	-	-	-	49	-	-	530	378
товарные знаки												

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	-	-	-

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	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло	Часть стоимости, списанной на расходы за период	Первоначальная стоимость
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы				
	5140	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-
НИОКР - всего	5150	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 Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5160	За 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2014 г.	-	-	-	-	-
	5180	За 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2014 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Накопленная амортизация
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 в том числе:	5240	3а 2015 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2014 г.	-	-	-	-	-
	5241	3а 2015 г.	-	-	-	-	-
	5251	3а 2014 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2015 г.	3а 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего в том числе:	5270	-	-
	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	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	3а 2015 г.	4392584	-	79200	46600	-	-	-	4425184	-
	5311	3а 2014 г.	4251851	-	540735	400002	-	-	-	4392584	-
в том числе:	5302	3а 2015 г.	4392584	-	79200	46600	-	-	-	4425184	-
	5312	3а 2014 г.	4251851	-	540735	400002	-	-	-	4392584	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2015 г.	91720	-	24200	96225	-	-	-	19695	-
	5315	3а 2014 г.	255000	-	275300	438580	-	-	-	91720	-
в том числе:	5306	3а 2015 г.	91720	-	24200	96225	-	-	-	19695	-
	5316	3а 2014 г.	255000	-	275300	438580	-	-	-	91720	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2015 г.	4484304	-	103400	142825	-	-	-	4444879	-
	5310	3а 2014 г.	4506851	-	816035	838582	-	-	-	4484304	-

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	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего в том числе:	5400	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5401	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	3а 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	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	Примитивные 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	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2015 г.	446274	-	29969	-	24232	-	-	-	452011	-
	5530	3а 2014 г.	403524	-	140437	-	97687	-	-	-	446274	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5516	3а 2015 г.	6218	-	4332	-	5083	-	-	-	5467	-
	5536	3а 2014 г.	7163	-	5453	-	6398	-	-	-	6218	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2015 г.	436117	-	15627	-	18077	-	-	-	433667	-
	5532	3а 2014 г.	341852	-	121520	-	27255	-	-	-	436117	-
расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2015 г.	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-
	5533	3а 2014 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
расчеты с подотченными лицами	5514	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	3а 2014 г.	14	-	67	-	81	-	-	-	-	-
проценты по выданным займам	5515	3а 2015 г.	3935	-	2810	-	1068	-	-	-	5677	-
	5535	3а 2014 г.	54495	-	13393	-	63953	-	-	-	3935	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	3а 2015 г.	-	-	7200	-	-	-	-	-	7200	-
	5536	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2015 г.	446274	-	29969	-	24232	-	-	-	452011	-
	5520	3а 2014 г.	403524	-	140437	-	97687	-	-	-	446274	-

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	-	-	-	-	-	-

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)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долгосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5560	3а 2015 г.	2080	8520	-	8645	-	-	1955	
	5580	3а 2014 г.	1693	19215	-	18828	-	-	2080	
в том числе:										
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2015 г.	1864	3571	-	3752	-	-	1683
		5581	3а 2014 г.	739	2958	-	1833	-	-	1864
	расчеты по налогам с сборам	5562	3а 2015 г.	24	466	-	452	-	-	38
		5582	3а 2014 г.	147	1794	-	1917	-	-	24
	расчеты по социальному страхованию	5563	3а 2015 г.	52	901	-	891	-	-	62
		5583	3а 2014 г.	100	1640	-	1688	-	-	52
	расчеты с персоналом по оплате труда	5564	3а 2015 г.	140	3582	-	3550	-	-	172
		5584	3а 2014 г.	707	12823	-	13390	-	-	140
	Итого	5550	3а 2015 г.	2080	8520	-	8645	-	X	1955
		5570	3а 2014 г.	1693	19215	-	18828	-	X	2080

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2015 г.	3а 2014 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	3646	12927
Отчисления на социальные нужды	5630	838	1536
Амортизация	5640	50	50
Прочие затраты	5650	4379	5320
Итого по элементам	5660	8913	19833
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	8913	19833

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	309		309	-
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	309		309	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2015 г.		3а 2014 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
		-	-	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
	5920	-	-	-

Руководитель _____ Заяцев С.В.

М.П.



01.03.2016