Бухгалтерский баланс

**на 31.12.2014**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 1 по ОКУД | | **0710001** |
|  | Дата | **31.12.2013** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Востокремстрой"** | по ОКПО | **03994610** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7718015045** |
| Вид деятельности: | по ОКВЭД | **45.21; 93.05; 37.10; 74.20; 45.45; 74.84; 51.13.2; 51.53.24; 52.46.7; 51.70; 40.30.5; 41.00.2; 63.40.** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 42** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **107076 Россия, г.Москва, 2-я Бухвостова 2** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. | На 31.12.2012 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Нематериальные активы | 1110 |  |  |  |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 |  |  |  |
|  | Нематериальные поисковые активы | 1130 |  |  |  |
|  | Материальные поисковые активы | 1140 |  |  |  |
|  | Основные средства | 1150 | 440 | 573 | 825 |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 |  |  |  |
|  | Финансовые вложения | 1170 |  |  |  |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 |  |  |  |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1190 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу I | 1100 | 440 | 573 | 825 |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Запасы | 1210 | 186 | 786 | 780 |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 35 | 35 | 35 |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 1029 | 881 | 1 169 |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 |  |  |  |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 861 | 2 162 | 436 |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | 41 | 53 | 57 |
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 2152 | 3 917 | 2 477 |
|  | БАЛАНС (актив) | 1600 | 2592 | 4 490 | 3 302 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. | На 31.12.2012 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2 167 | 2 167 | 2 167 |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 |  |  |  |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 |  |  |  |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 |  |  |  |
|  | Резервный капитал | 1360 |  |  |  |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -5 573 | -4 498 | -2 917 |
|  | ИТОГО по разделу III | 1300 | -3 406 | -2 331 | -750 |
|  | 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 | 5 998 | 6 821 | 4 052 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 |  |  |  |
|  | Оценочные обязательства | 1540 |  |  |  |
|  | Прочие обязательства | 1550 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу V | 1500 | 5 998 | 6 821 | 4 052 |
|  | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 2592 | 4 490 | 3 302 |

Отчет о финансовых результатах

**за 2014 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 2 по ОКУД | | **0710002** |
|  | Дата | **31.12.2013** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Востокремстрой"** | по ОКПО | **03994610** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7718015045** |
| Вид деятельности: | по ОКВЭД | **45.21; 93.05; 37.10; 74.20; 45.45; 74.84; 51.13.2; 51.53.24; 52.46.7; 51.70; 40.30.5; 41.00.2; 63.40.** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 42** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **107076 Россия, г.Москва, 2-я Бухвостова 2** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 12 мес.2014 г. | За 12 мес.2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выручка | 2110 | 9 861 | 17 443 |
|  | Себестоимость продаж | 2120 | -4 605 | -13 269 |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5 256 | 4 174 |
|  | Коммерческие расходы | 2210 |  |  |
|  | Управленческие расходы | 2220 | -6 263 | -5 694 |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -1 007 | -1 520 |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 |  |  |
|  | Проценты к получению | 2320 |  |  |
|  | Проценты к уплате | 2330 |  |  |
|  | Прочие доходы | 2340 |  |  |
|  | Прочие расходы | 2350 | -63 | -61 |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -1 070 | -1 581 |
|  | Текущий налог на прибыль | 2410 | - 5 |  |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 |  |  |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 |  |  |
|  | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 |  |  |
|  | Прочее | 2460 |  |  |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -1 075 | -1 581 |
|  | 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 | -1 075 | -1 581 |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 |  |  |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |  |  |

Отчет об изменениях капитала

**за 2014 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 3 по ОКУД | | **0710003** |
|  | Дата | **31.12.2013** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Востокремстрой"** | по ОКПО | **03994610** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7718015045** |
| Вид деятельности: | по ОКВЭД | **45.21; 93.05; 37.10; 74.20; 45.45; 74.84; 51.13.2; 51.53.24; 52.46.7; 51.70; 40.30.5; 41.00.2; 63.40.** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 42** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **107076 Россия, г.Москва, 2-я Бухвостова 2** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Движение капитала | | | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 3100 | 2 167 |  |  |  | -2 917 | - 750 |
| За отчетный период предыдущего года: |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение капитала – всего: | 3210 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| чистая прибыль | 3211 |  |  |  |  |  |  |
| переоценка имущества | 3212 |  |  |  |  |  |  |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 |  |  |  |  |  |  |
| дополнительный выпуск акций | 3214 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3216 |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение капитала – всего: | 3220 |  |  |  |  | -1 581 | -1 581 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| убыток | 3221 |  |  |  |  | -1 581 | -1 581 |
| переоценка имущества | 3222 |  |  |  |  |  |  |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение количества акций | 3225 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3226 |  |  |  |  |  |  |
| дивиденды | 3227 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение добавочного капитала | 3230 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение резервного капитала | 3240 |  |  |  |  |  |  |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3200 | 2 167 |  |  |  | -4 498 | -2 331 |
| За отчетный год: |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение капитала – всего: | 3310 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| чистая прибыль | 3311 |  |  |  |  |  |  |
| переоценка имущества | 3312 |  |  |  |  |  |  |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 |  |  |  |  |  |  |
| дополнительный выпуск акций | 3314 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3316 |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение капитала – всего: | 3320 |  |  |  |  | -1 075 | -1 075 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| убыток | 3321 |  |  |  |  | -1 075 | -1 075 |
| переоценка имущества | 3322 |  |  |  |  |  |  |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение количества акций | 3325 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3326 |  |  |  |  |  |  |
| дивиденды | 3327 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение добавочного капитала | 3330 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение резервного капитала | 3340 |  |  |  |  |  |  |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 3300 | 2 167 |  |  |  | -5 573 | -3406 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | | | | | |
|  |  |  | Изменения капитала за 2013 г. | |  |
| Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2012 г. | за счет чистой прибыли | за счет иных факторов | На 31.12.2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 |  |  |  |  |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: |  |  |  |  |  |
| (по статьям) |  |  |  |  |  |
| до корректировок | 3402 |  |  |  |  |
| корректировка в связи с: |  |  |  |  |  |
| изменением учетной политики | 3412 |  |  |  |  |
| исправлением ошибок | 3422 |  |  |  |  |
| после корректировок | 3502 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Справки | | | | |
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2014 г. | На 31.12.2013 г. | На 31.12.2012 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистые активы | 3600 | -3 406 | -2 332 | -750 |

Отчет о движении денежных средств

**за 2014 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 4 по ОКУД | | **0710004** |
|  | Дата | **31.12.2013** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Востокремстрой"** | по ОКПО | **03994610** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **7718015045** |
| Вид деятельности: | по ОКВЭД | **45.21; 93.05; 37.10; 74.20; 45.45; 74.84; 51.13.2; 51.53.24; 52.46.7; 51.70; 40.30.5; 41.00.2; 63.40.** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 42** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **107076 Россия, г.Москва, 2-я Бухвостова 2** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | За 12 мес.2013 г. | За 12 мес.2012 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Поступления – всего | 4110 | 11 924 | 21 488 |
| в том числе: |  | 11 924 | 21 488 |
| 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 |  |  |
| Платежи - всего | 4120 | -13 225 | -19 762 |
| в том числе: |  |  |  |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | -13 225 | -19 762 |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | - 3 025 |  |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 |  |  |
| налога на прибыль организаций | 4124 |  |  |
| прочие платежи | 4125 | - 2 217 |  |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | - 1 301 | 1 762 |
|  |  |  |  |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| прочие платежи | 4229 |  |  |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 |  |  |
|  |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |
| прочие платежи | 4329 |  |  |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 |  |  |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -1 301 | 1 762 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 2 162 | 436 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 861 | 2 162 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |  |  |

Пояснительная записка к балансу за 2014 год по  
ОАО «Востокремстрой»  
  
  
1. Сведения об ОАО «Востокремстрой»  
- Полное наименование фирмы: Открытое акционерное общество «Востокремстрой».  
- Юридический адрес: 107076, Москва, ул.»-я Бухвостова, дом 2.  
- Фактический адрес: 107076, Москва, ул.»-я Бухвостова, дом 2.  
- Дата государственной регистрации: 20 января 2003 года. ОГРН – 1037700038221.  
- Уставный капитал предприятия составляет – 2 167 507 руб.  
Состав акционеров ОАО «Востокремстрой»: 80 процентов уставного капитала – физические лица, 20 процентов – ООО "Центральный Московский Депозитарий".  
- Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.  
- Являемся малым предприятием – свидетельство о внесении в Реестр субъектов Малого предпринимательства Москвы № 7704-156688 от 11.04.2005г. Включение в реестр подтверждено до 17.04.2015г.  
Среднесписочная численность - 17 человек.  
  
2. Основные элементы учетной политики предприятия.  
- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.  
- Амортизация основных средств в бухгалтерском учете начисляется линейным методом.  
- Малоценные объекты основных средств, имеющие стоимость не более 20 тыс.руб. за единицу, а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы единовременно после ввода в эксплуатацию.  
- Ежегодная переоценка основных ценностей не производится.  
- Предприятие не создает по сомнительным долгам и предстоящим расходам и платежам.  
- Фирма определяет налоговую базу НДС по отгрузке.  
- В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.  
 - В целях определения материальных расходов при списании материалов применяется метод по средней себестоимости.  
  
3. Финансово- хозяйственная деятельность фирмы.  
Основными видами деятельности организации являются следующие виды работ:  
- общестроительные работы  
- отделочные работы  
- ремонт мягких кровель  
- ремонт фасадов  
- устройство внутренних и наружных сетей и оборудования  
- работы по отделке и защите конструкций и оборудования и т.д.  
- услуги Управляющей компании.  
Основные средства в 2014 году не приобретались. На начало года 572 909 руб., на конец года 439894 руб.  
Амортизация за 2014 год 133 015 руб.  
  
Заказчиками в 2014 году были: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по г.Москве, ФГБОУ «Средняя школа-интернат МИД России», ГБОУ Гимназия N1505,ОАТИ г.Москвы.

Затраты на производство в 2014 году по бухгалтерскому учету:

Сырье и материалы- 1 259 тыс.руб.

Расходы на оплату труда- 3 563 тыс.руб

Расходы по налогам, сборам,

страховые взносы- 1 134 тыс.руб.

Амортизация- 133 тыс.руб.

Управленческие расходы- 145 тыс.руб.

Прочие производственные

Затраты- 4 697 тыс.руб.

Итого: 10 931 тыс.руб.   
Выручка за 2014 год составила 9 861 тыс. руб.  
- в том числе от реализации работ по основным видам деятельности собственными силами составила – 3 821 (без учета НДС)тыс.руб.  
- по прочим видам деятельности – 6 041тыс. руб.(без учета НДС) .  
 ОАО «Востокремстрой» согласно выигранным аукционам являлось Управляющей компанией административного здания по адресу: Мал.Сухаревская пл., д.2. Однако государственные контракты были заключены с 40% понижением от первоначальной цены.

Убыток от продаж работ, услуг по БУсоставил – 1 070 тыс.руб.  
Дивиденды не начислялись.  
Дебиторская задолженность предприятия по состоянию на 31 декабря 2014 года составила – 1029 тыс.руб.  
Кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 31 декабря 2014 года составила – 5998 тыс.руб.

Прибыль по НУ составила 24 тыс.руб.  
Сумма разницы между БУ и НУ в размере 1 046 тыс.руб. представляет собой постоянную разницу,

которая сложилась из следующих расходов, не принимаемых для целей НУ.

- банковские услуги - 63 тыс.руб.  
- расходы по оценке земельного участка – 246 тыс.руб.

- расходы, не относящиеся к основным видам деятельности – 737 тыс.руб.

Пояснительная записка подписана: Ген.директор - Н.А.Автомонов  
 Гл.бухгалтер - Н.В.Гурина