СВ·Аудит

Аудиторско-консалтинговая группа
Член Российского Союза Промышленников и Предпринимателей

ЗАО «СВ-АУДИТ»
Россия, 105066, г. Москва, а/я 65
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, кор. 20
Тел./факс: (495) 771-6565
E-mail: sv-audit@sv-audit.ru
Http://www.sv-audit.ru

На100ящие профессионалы для Вашего бизнеса

Исх.№ 4 от 28.05.2015г.

Аудиторское заключение

Москва

2015 г.

Акционерам ОАО УК «Эко-Система»
и иным лицам

Аудируемое лицо:

Открытое акционерное общество Управляющая компания «Эко-Система»

Государственный регистрационный номер 1067760698280

Российская Федерация, 142784, г.Москва, деревня Румянцево, стр. 1, офис 608б.

Аудитор:

Закрытое акционерное общество «СВ-Аудит»

Государственный регистрационный номер 1027739080764

123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 3, стр. 7

Является членом СРО НП АПР, номер в реестре аудиторских организаций и аудиторов 10301050686.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО УК «Эко-Система», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2014 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО УК «Эко-Система» 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 и ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности.

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое

основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО УК «ЭКО-Система» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ЗАО «СВ-Аудит» Крашенинина Е.В.

28.05.2015 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация: Открытое акционерное общество Управляющая компания "Эко-Система"	по ОКПО	98282272		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7718616335		
Вид экономической деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управлению	по ОКВЭД	74.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

142784, Москва г, Румянцево д, строение 1, оф. 608Б

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	507 010	84	99
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 053	4 091	1 984
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	48 344	155 679	142 125
	Отложенные налоговые активы	1180	26 886	26 026	23 330
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	595 293	185 880	167 539
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	45	46
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	276	495	4
	Дебиторская задолженность	1230	150 383	65 505	33 919
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 268	41	709
	Прочие оборотные активы	1260	595	497	178
	Итого по разделу II	1200	155 523	66 583	34 855
	БАЛАНС	1600	750 816	252 463	202 394

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	65 100	65 100	65 100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	506 942	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 973	17 460	33 228
	Итого по разделу III	1300	578 015	82 560	98 328
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	57 984	60 912	44 032
	Отложенные налоговые обязательства	1420	679	358	29
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	58 663	61 270	44 061
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	15 198	4 670	8 393
	Кредиторская задолженность	1520	98 941	103 963	49 825
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	1 787
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	114 139	108 633	60 005
	БАЛАНС	1700	750 816	252 463	202 394

Руководитель _____ (подпись) **Якимчук Андрей Вячеславович** (расшифровка подписи)

16 февраля 2015 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация **Открытое акционерное общество Управляющая компания "Эко-Система"**	по ОКПО	98282272		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7718616335		
Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управлению**	по ОКВЭД	74.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	53 324	36 566
	Себестоимость продаж	2120	-	(7 332)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	53 324	29 234
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(62 473)	(67 149)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 149)	(37 915)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 000	2 360
	Проценты к получению	2320	11 672	21 020
	Проценты к уплате	2330	(15 804)	(8 816)
	Прочие доходы	2340	95 882	6 762
	Прочие расходы	2350	(95 254)	(1 469)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 653)	(18 058)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 765)	(905)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(321)	(329)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	860	2 697
	Прочее	2460	(372)	(78)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 486)	(15 768)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	506 942	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	495 456	(15 768)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Якимчук Андрей Вячеславович** (расшифровка подписи)

16 февраля 2015 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация **Открытое акционерное общество Управляющая компания "Эко-Система"**	по ОКПО	98282272		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7718616335		
Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управлению**	по ОКВЭД	74.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	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 2012 г.	3100	65 100	-	-	-	33 228	98 328
За 2013 г. 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	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	-	-	-	-	15 768	15 768
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	15 768	15 768
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 2013 г.	3200	65 100	-	-	-	17 460	82 560
За 2014 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	506 942	-	-	506 942
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	506 942	X	-	506 942
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	-	-	-	-	11 487	11 487
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	11 487	11 487
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 2014 г.	3300	65 100	-	506 942	-	5 973	578 015

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	98 328	(15 768)	-	82 560
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	98 328	(15 768)	-	82 560
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	33 228	(15 768)	-	17 460
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	33 228	(15 768)	-	17 460
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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	578 015	82 560	98 328

Руководитель _____ Якимчук Андрей Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2015 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация: Открытое акционерное общество Управляющая компания "Эко-Система"	по ОКПО	98282272		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7718616335		
Вид экономической деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управлению	по ОКВЭД	74.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	63 118	101 843
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	42 676	85 563
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	20 442	16 280
Платежи - всего	4120	(106 855)	(91 988)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 189)	(25 229)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 217)	(30 432)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоги и взносы	4125	(11 770)	(15 181)
прочие платежи	4129	(43 679)	(21 146)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(43 737)	9 855
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	19 635	10 079
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	4 254	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 385	7 719
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12 996	2 360
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(41 022)	(23 046)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 074)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(38 938)	(23 046)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(21 387)	(12 967)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	114 732	46 896
в том числе: получение кредитов и займов	4311	110 127	46 718
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	4 605	178
Платежи - всего	4320	(45 381)	(44 451)
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	(40 405)	(32 904)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(4 976)	(11 547)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	69 351	2 445
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 227	(667)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	41	709
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 269	42
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	-

Руководитель _____ (подпись) **Якимчук Андрей Вячеславович** (расшифровка подписи)

16 февраля 2015 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество Управляющая компания "Эко-Система"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	507 010	84	99
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	13 053	4 091	1 984
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	48 344	155 679	142 125
Отложенные налоговые активы	1180	26 886	26 026	23 330
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1	45	46
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	276	495	4
Дебиторская задолженность*	1230	150 383	65 505	33 919
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 268	41	709
Прочие оборотные активы	1260	595	497	178
ИТОГО активы	-	**750 816**	**252 463**	**202 394**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	57 984	60 912	44 032
Отложенные налоговые обязательства	1420	679	358	29
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	15 198	4 670	8 393
Кредиторская задолженность	1520	98 941	103 963	49 825
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	1 787
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**172 802**	**169 903**	**104 066**
Стоимость чистых активов	-	**578 015**	**82 560**	**98 328**

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

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2014 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710006		
Дата (год, месяц, число)	2014	12	31
по ОКПО	98282272		
ИНН	7718616335		
по ОКВЭД	74.14		
по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Открытое акционерное общество Управляющая компания "Эко-Система"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управлению**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Якимчук Андрей Вячеславович**

(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2015 г.

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 2014 г.	133	(64)	15	-	79	(16)	-	506 942	-	507 010	-
	5110	за 2013 г.	133	(48)	-	-	-	(16)	-	-	-	133	(64)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2014 г.	133	(64)	15	-	79	(16)	-	506 942	-	507 010	-
	5111	за 2013 г.	133	(48)	-	-	-	(16)	-	-	-	133	(64)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 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 2014 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	15	-	-	(15)	-
	5190	за 2013 г.	15	-	-	-	15
в том числе: Товарный знак "ЭКО система", 2 Свидетельство 531036	5181	за 2014 г.	15	-	-	(15)	-
	5191	за 2013 г.	15	-	-	-	15

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 2014 г.	5 482	(1 391)	11 735	(649)	649	(2 772)	-	-	16 568	(3 515)
	5210	за 2013 г.	5 794	(3 810)	4 482	(4 794)	3 705	(1 286)	-	-	5 482	(1 391)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2014 г.	341	(24)	244	-	-	(171)	-	-	585	(195)
	5211	за 2013 г.	1 551	(1 551)	341	(1 551)	1 551	(24)	-	-	341	(24)
Другие виды основных средств	5202	за 2014 г.	2 305	(1 137)	-	(649)	649	(794)	-	-	1 656	(1 283)
	5212	за 2013 г.	2 125	(1 585)	1 305	(1 124)	1 124	(677)	-	-	2 305	(1 137)
Транспортные средства	5203	за 2014 г.	2 836	(230)	11 491	-	-	(1 807)	-	-	14 327	(2 037)
	5213	за 2013 г.	2 118	(674)	2 836	(2 118)	1 029	(585)	-	-	2 836	(230)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2013 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 2014 г.	-	11 735	-	(11 735)	-
	5250	за 2013 г.	-	4 482	-	(4 482)	-
в том числе: Мусоровоз МКМ-4605 на ш.КАМАЗ 53605-62 VIN: X89154605B0AA3125	5241	за 2014 г.	-	417	-	417	-
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МКМ-4605 на ш.КАМАЗ 53605-62 VIN: X89154605B0AA3124	5242	за 2014 г.	-	417	-	417	-
	5252	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МКЗ-4704-02 VIN: X89104704B0AA3063	5243	за 2014 г.	-	417	-	417	-
	5253	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Бункеровоз 7843E2 на ш.Mersedes-Benz Actros 3336 VIN:X897843E2C0EZ3003	5244	за 2014 г.	-	3 569	-	3 569	-
	5254	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Бункеровоз 7843E2 на ш.Mersedes-Benz Actros 3336 VIN:X897843E2C0EZ3001	5245	за 2014 г.	-	3 569	-	3 569	-
	5255	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз ГАЗ-СА3-35071 VIN:X3E35071090007346	5246	за 2014 г.	-	81	-	81	-
	5256	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МСТ-6993-70 на ш.Mitsubishi FUSO, VIN:X89699370C2DE2008	5247	за 2014 г.	-	2 415	-	2 415	-
	5257	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МКМ-4804 на ш.КАМАЗ 65115-0001071-D3, VIN:X8915480480AA3017	5248	за 2014 г.	-	146	-	146	-
	5258	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МКМ-4605 на ш.КАМАЗ 53605-62, VIN:X8915460580AA3018	5249	за 2014 г.	-	153	-	153	-
	5259	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МКМ-4605 на ш.КАМАЗ 53605-15, VIN:X8915460580AA3076		за 2014 г.	-	153	-	153	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МКМ-4605 на ш.КАМАЗ 53605-15, VIN:X8915460580AA3077		за 2014 г.	-	153	-	153	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Терминал Видеоконференций TrueConf Terminal		за 2014 г.	-	110	-	110	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Alienware 17 Core i7-4900MQ/32Gb/1Tb/256Gb		за 2014 г.	-	134	-	134	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Alienware M14x i7-3740QM/16Gb/750Gb/128GbSSD/DVDRW/GT650 M 2Gb/14/1"/HD+/W8SL64/blac		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	64	-	64	-
сервер IBM ExpSellx3650M4 2xE5-2630 32 GB 3TB M5110e Multi 2x750W SpB (TCF074064) (7915K4G)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	326	-	326	-
сервер IBM ExpSellx3650M4 2xE5-2630 32 GB 6TB M5110e Multi 2x750W SpB (TCF074064) (7915K4G)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	806	-	806	-
Автомобиль легковой INFINITI M37 VIN:Z8NBBNY51DS000738		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	2 836	-	2 836	-
Копир Canon Color iR-ADV C2220L		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	142	-	142	-
Блок сканирования Canon i.Reader-G1		за 2014 г.	-	-	-	-	-

		за 20	-	81	-	81	-	
Межсетевой экран Juniper SRX220H SRX services gateway 220 with 8 x GE ports, 2xmini-PIM slots		за 2014 г.	-	-	-	-	-	
		за 2013 г.	-	54	-	54	-	
Перегородка (каб.директора по правовым вопросам)		за 2014 г.	-	-	-	-	-	
		за 2013 г.	-	172	-	172	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 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 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	-	-	850
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 2014 г.	155 679	-	67 217	(174 552)	-	-	-	48 344	-
	5311	за 2013 г.	142 302	-	23 846	(10 469)	-	-	-	155 679	-
в том числе: Акции	5302	за 2014 г.	28 245	-	20	(177)	-	-	-	28 088	-
	5312	за 2013 г.	28 245	(177)	-	-	(177)	-	-	28 245	-
Предоставленные займы	5303	за 2014 г.	116 678	-	25 257	(123 167)	-	-	-	18 768	-
	5313	за 2013 г.	106 388	-	19 260	(8 969)	-	-	-	116 678	-
Преобретение права в рамках оказания финансовых сулуг	5304	за 2014 г.	10 756	-	-	(10 756)	-	-	-	-	-
	5314	за 2013 г.	7 670	-	4 586	(1 500)	-	-	-	10 756	-
Приобретенные права в рамках уступки права требования (цессии)		за 2014 г.	-	-	8 673	(7 186)	-	-	-	1 488	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги		за 2014 г.	-	-	33 267	(33 267)	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	155 679	-	67 217	(174 552)	-	-	-	48 344	-
	5310	за 2013 г.	142 302	-	23 846	(10 469)	-	-	-	155 679	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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 2014 г.	45	-	868	(912)	-	-	X	1	-
	5420	за 2013 г.	46	-	8 517	(8 518)	-	-	X	45	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	45	-	868	(912)	-	-	-	1	-
	5421	за 2013 г.	46	-	1 185	(1 186)	-	-	-	45	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2013 г.	-	-	7 332	(7 332)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			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		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	65 505	-	310 315	-	(225 436)	-	-	-	150 383	-
	5530	за 2013 г.	33 930	(11)	193 595	-	(162 020)	-	(11)	-	65 505	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	11 607	-	63 414	-	(50 310)	-	-	-	24 710	-
	5531	за 2013 г.	5 116	-	47 649	-	(41 159)	-	-	-	11 607	-
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	1 361	-	12 299	-	(12 284)	-	-	-	1 376	-
	5532	за 2013 г.	600	(11)	9 935	-	(9 175)	-	(11)	-	1 361	-
Прочая	5513	за 2014 г.	52 537	-	234 602	-	(162 842)	-	-	-	124 297	-
	5533	за 2013 г.	28 214	-	136 010	-	(111 687)	-	-	-	52 537	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	65 505	-	310 315	-	(225 436)	-	-	X	150 383	-
	5520	за 2013 г.	33 930	(11)	193 595	-	(162 020)	-	(11)	X	65 505	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 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 2014 г.	60 912	54 440	-	(57 368)	-	-	57 984
	5571	за 2013 г.	44 032	49 784	-	(32 904)	-	-	60 912
в том числе: кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	60 912	54 440	-	(57 368)	-	-	57 984
	5573	за 2013 г.	44 032	49 784	-	(32 904)	-	-	60 912
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	108 633	234 623	-	(229 118)	-	-	114 139
	5580	за 2013 г.	58 218	164 590	-	(114 175)	-	-	108 633
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	6 138	32 892	-	(20 942)	-	-	18 088
	5581	за 2013 г.	1 710	21 740	-	(17 311)	-	-	6 138
авансы полученные	5562	за 2014 г.	26 110	37 940	-	(63 021)	-	-	1 028
	5582	за 2013 г.	18 290	50 770	-	(42 951)	-	-	26 110
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	4 593	5 180	-	(1 965)	-	-	7 807
	5583	за 2013 г.	4 106	24 794	-	(24 307)	-	-	4 593
кредиты	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	4 670	23 165	-	(12 637)	-	-	15 198
	5585	за 2013 г.	8 393	8 816	-	(12 539)	-	-	4 670
прочая	5566	за 2014 г.	67 122	135 447	-	(130 552)	-	-	72 017
	5586	за 2013 г.	25 719	58 470	-	(17 067)	-	-	67 122
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	169 545	289 063	-	(286 485)	-	X	172 123
	5570	за 2013 г.	102 250	214 374	-	(147 079)	-	X	169 545

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	912	1 186
Расходы на оплату труда	5620	38 896	36 310
Отчисления на социальные нужды	5630	6 722	6 562
Амортизация	5640	2 788	1 301
Прочие затраты	5650	19 344	21 909
Итого по элементам	5660	68 662	67 268
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	68 662	67 268

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	538 459	538 459	538 459
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2014 г.		за 2013 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	за 2014 г.	5910	-	-	-	-
	за 2013 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2014 г.	5911	-	-	-	-
	за 2013 г.	5921	-	-	-	-

Россия, 121357, г. Москва, ул Верейская, д.17, Бизнес-центр «Верейская Плаза-2», офис 515
Тел.: +7 (495) 789-84-48 (115), E-mail: office@eco-system.ru, www.eco-system.ru

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности

ОАО УК «Эко-Система» за 2014 год.

1. Общие сведения.
Полное фирменное наименование юридического лица:
Открытое акционерное общество Управляющая компания «Эко-Система».
Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ОАО УК «Эко-Система».
Адрес (местонахождение) юридического лица:
местонахождение: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, оф. 515;
почтовый адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, оф. 515;
местонахождение постоянно действующего исполнительного органа:
121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, оф. 515, телефон: (495) 789-84-48; факс: (495) 789-84-48.
Сведения об образовании юридического лица:
ОАО УК «Эко-Система» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 07 декабря 2006 года (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 008652874 от 07 декабря 2006 года).
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1067760698280.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7718616335.
Код причины постановки на учет (КПП): 775101001.
Правовое положение ОАО УК «Эко-Система», порядок реорганизации и ликвидации определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", прочими федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.
Бухгалтерская отчетность ОАО УК «Эко-Система» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Уставный капитал ОАО УК «Эко-Система» (далее - Общество) составляет 65 100 000,00 (шестьдесят пять миллионов сто тысяч) рублей, оплачен полностью. Состоит из 651 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей, распределенных между учредителями ОАО УК «Эко-Система» в следующем порядке:
- Спидлайт Групп Лимитед (SPEADLIGHT GROUP LIMITED) - владеет 650 999 обыкновенными именными акциями на сумму 65 099 900 (шестьдесят пять миллионов девяносто девять тысяч девятьсот) рублей в уставном капитале Общества;
- Якимчук Андрей Вячеславович - владеет 1 обыкновенной именной акцией на сумму 100 (сто) рублей в уставном капитале Общества.

Руководителем Общества является генеральный директор – Якимчук Андрей Вячеславович. Ответственность за ведение бухгалтерского учета возложена на директора по методологии учета – главного бухгалтера Михайлова Светлану Алексеевну.
Основной вид деятельности, который является преобладающим, и имеет приоритетное значение для ОАО УК «Эко-Система», - предоставление в пользование товарного знака.
По подсобно-вспомогательной деятельности Общество осуществляет:
- предоставление займов;
- аренду транспортных средств;
- финансовый лизинг;
- субаренду нежилых помещений.

Россия, 121357, г. Москва, ул Верейская, д.17, Бизнес-центр «Верейская Плаза-2», офис 515
Тел.: +7 (495) 789-84-48 (115), E-mail: office@eco-system.ru, www.eco-system.ru

ОАО УК «Эко-Система» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.
Списочная численность работников ОАО УК «Эко-Система» на 31 декабря 2014 г. составила 19 человек.
Органом управления ОАО УК «Эко-Система» является генеральный директор.

2. Учетная политика.
Учетная политика по бухгалтерскому учету ОАО УК «Эко-Система» (далее — Учетная политика), утвержденная приказом Общества от 31.12.2013 № 22/01, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ОАО УК «Эко-Система».

Существенные аспекты учетной политики:

- Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01», утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (далее – ПБУ 6/01) на счете 01 «Основные средства». К объектам, подлежащим учету в качестве основных средств Общества, относятся активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. Активы стоимостью не более 40000 рублей за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы единовременно после ввода их в эксплуатацию с одновременным отражением количественного и суммового учета и мест хранения на забалансовом счете 012 «ОС, МПЗ, МБП в обороте предприятия». Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из первоначальной или восстановительной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта с отражается на счете 02 «Амортизация основных средств». Срок полезного использования основных средств определяется с учетом Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", при этом сроки рассчитываются исходя из наименьшего значения срока полезного использования, определенного для амортизационной группы. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
- Поступление и выбытие доходных вложений в материальные ценности отражается с применением счета 03 «Доходные вложения в материальные ценности». Амортизация объектов основных средств, переданных (полученных) в лизинг, производится лизингодателем или лизингополучателем в зависимости от того, на чьем балансе числятся указанные объекты в соответствии с лизинговым договором и отражается на счете 02 «Амортизация основных средств». Срок полезного использования основных

Россия, 121357, г. Москва, ул Верейская, д.17, Бизнес-центр «Верейская Плаза-2», офис 515
Тел.: +7 (495) 789-84-48 (115), E-mail: office@eco-system.ru, www.eco-system.ru

средств, полученных по лизингу и учитываемых на балансе лизингополучателя, устанавливается равным сроку действия договора финансовой аренды (лизинга).

- Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н (далее – ПБУ 14/2007). Нематериальные активы принимаются к учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету с отражением на счете 04 «Нематериальные активы». Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования этого актива. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». Переоценка и обесценение нематериальных активов не производится.
- Бухгалтерский учет научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утвержденным приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н. Объекты НИОКР, на которые оформлены исключительные права пользования, учитываются в составе нематериальных активов. Списание расходов по НИОКР осуществляется линейным способом в течение принятого срока. Срок списания расходов по объекту НИОКР, которые дали положительный результат, определяется исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов, в течение которого Общество будет получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет.
- Учет долгосрочных инвестиций, связанных с осуществлением капитального строительства собственных объектов основных средств, реконструкции, достройки, технического перевооружения, модернизации осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденным письмом Минфина России от 30.12.1993 № 160, в части, не противоречащей нормативным правовым актам Российской Федерации, регулирующим бухгалтерский учет.
- Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н (далее – ПБУ 19/02). Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Аналитический учет финансовых вложений ведется отдельно по видам финансовых вложений и объектам, в которые осуществлены эти вложения (организациям-эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником которых является Общество, организациям заемщикам и т.п.). Учет финансовых вложений в рамках группы взаимосвязанных организаций ведется на счете 58 «Финансовые вложения» обособленно.
- Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н. Аналитический учет материально-производственных запасов ведется по местам хранения (нахождения) и материально-ответственным лицам в разрезе номенклатуры (при формировании которой учитываются подгруппы, виды, марки, размеры, сорта, наименования материалов и т.п.) на счете 10 «Материалы».

Россия, 121357, г. Москва, ул Верейская, д.17, Бизнес-центр «Верейская Плаза-2», офис 515
Тел.: +7 (495) 789-84-48 (115), E-mail: office@eco-system.ru, www.eco-system.ru

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Для определения размера материальных расходов при списании материально-производственных запасов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) применяется метод оценки по средней себестоимости. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.

- Бухгалтерский учет займов и кредитов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/08), утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н. с отражением на счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Проценты начисляются ежемесячно по окончании каждого отчетного периода. В случае получения от заимодавца расчета процентов, приходящегося на разные отчетные периоды, сумма процентов подлежит распределению и включению в сумму задолженности отдельно по каждому месяцу отчетного периода. Расходы по займам и кредитам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.
- Прочие активы Общества оцениваются по фактическим затратам на момент принятия их к учету.
- Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденным приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на последнюю дату отчетного месяца. Для целей бухгалтерского учета пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по курсу, устанавливаемому ЦБ РФ (или иному курсу, установленному законом или соглашение сторон), действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете в составе прочих расходов (доходов) отдельно от других видов доходов и расходов Общества, в том числе финансовых результатов от операций с иностранной валютой.
- Учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н. Определение величины текущего налога на прибыль осуществляется на основании данных сформированных в бухгалтерском учете, исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода.
- Учет доходов регулируется Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н. В соответствии с указанным Положением доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Доходами от обычных

Россия, 121357, г. Москва, ул Верейская, д.17, Бизнес-центр «Верейская Плаза-2», офис 515
Тел.: +7 (495) 789-84-48 (115), E-mail: office@eco-system.ru, www.eco-system.ru

видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (выручка от предоставления услуг по аренде и финансовой аренде). Учет выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг ведется по видам деятельности с отражением ан счете 90.01 «Выручка». Прочими доходами, учитываемыми на счете 91 «Прочие доходы и расходы» в частности являются: поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам); поступления от продажи основных средств и иных активов; проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества; штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных отношений; курсовые разницы; другие поступления (доходы) согласно ПБУ 9/99.

- Учет расходов регулируется Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н (далее – ПБУ 10/99). В соответствии с указанным Положением расходы Общества подразделяются на расходы от обычных видов деятельности и прочие расходы. Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку (прочие доходы) и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной). Расходы от обычных видов деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором имели место, независимо от фактического закрытия кредиторской задолженности. Учет расходов по обычным видам деятельности ведется с отражением на счетах 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы» в следующем порядке: на счете 20 обобщаются прямые расходы, связанные напрямую с лизингом (в конце каждого месяца полностью включаются в себестоимость продаж, счет 90.02), на счет 26 обобщаются расходы, возникающие по оказанию информационно-консультационных услуг, предоставление в пользование товарного знака, предоставление услуг по субаренде нежилого помещения и пр. (списываются ежемесячно в на управленческие расходы, счета 90.08). Учет прочих расходов ведется в соответствии с ПБУ 10/99 на соответствующих субсчетах к счету 91 «Прочие доходы и расходы» по видам расходов». В составе прочих расходов учитываются, в частности: расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов; проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в пользование денежных средств (кредитов, займов); расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; суммы исчисленных прочих налогов (местных), сборов и государственной пошлины; курсовые разницы; штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; другие расходы согласно ПБУ 10/99. Расходы, которые относятся к нескольким отчетным периодам либо к более позднему отчетному периоду, относятся на 97 счет «Расходы будущих периодов», с которого в дальнейшем они равномерно списываются в течение периода, к которому они относятся.
- Общество не раскрывает информацию по сегментам в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденным приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н, в связи с их отсутствием.
- Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности, осуществляется в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н.

Россия, 121357, г. Москва, ул Верейская, д.17, Бизнес-центр «Верейская Плаза-2», офис 515
Тел.: +7 (495) 789-84-48 (115), E-mail: office@eco-system.ru, www.eco-system.ru

- Бухгалтерский учет совместной деятельности осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03, утвержденным приказом Минфина России от 24.11.2003 № 105н (далее – ПБУ 20/03).

3. Бухгалтерская отчетность.

Бухгалтерская отчетность ОАО УК «Эко-Система» составляется в порядке, предусмотренном федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности, и в строгом соответствии с прописанными в них сроками.

4. Информация об аффилированных лицах.

Состав аффилированных лиц на 31.12.2014г.: ЗАО «Астрахань ЭкоСервис», ЗАО «КМ-Лизинг», ООО «Рязань ЭкоСервис», ООО «ТБОсервис», ООО «ЭКО-Алтай», ЗАО «ЭКО-Инвест», Ассоциация организаций в области переработки и утилизации отходов " Эко-Система", ЗАО «Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс», ЗАО "Белгородский Областной Промышленно-Экологический Комплекс", ООО "Волгоград ЭкоСервис", ООО "Волгоградский ПЭК", ООО "КЛИН сервис", ЗАО «Томск ЭкоСервис», ООО «Эко-Стандарт», ЗАО "Южный центр переработки вторичных материалов", ООО "УК ЭКОСистема-А", ЗАО "Костромской Промышленно-Экологический Комплекс".

5. Основные показатели деятельности ОАО УК «Эко-Система».

ОАО УК «Эко-Система» на протяжении 2014 года осуществляло производственно-финансовую деятельность, направленную на получение доходов в отчетном и последующих периодах. Согласно основному виду деятельности, Общество осуществляло предоставление в пользование товарного знака (ООО «Эко-Стандарт», ООО «ТБОсервис», ЗАО "Южный центр переработки вторичных материалов", ООО "УК ЭКОСистема-А", ООО «ЭКО-Алтай», ЗАО «Астрахань ЭкоСервис», ЗАО «Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс»), сдавало в аренду транспортные средства (ООО «Рязань ЭкоСервис», ЗАО «Рязань ЭкоСервис», ООО «ТБОсервис», ООО «ЭКО-Алтай»), сдавало в субаренду нежилое помещение (ЗАО «КМ-Лизинг»).

Выручка от реализации в 2014 году составили 53 323 894,74 руб. (без НДС), в том числе от:
- предоставления информационно-консультационных услуг– 3 728 813,57 руб.;
- от предоставления в пользование товарного знака – 41 503 999,67руб.;
- от предоставления в аренду транспортных средств – 5 364 237,36 руб.;
- от предоставления в субаренду нежилого помещения – 2 725 423,68 руб.;
- от выполнения агентских поручений - 1 420,46 руб.

В динамике сравнения с результатами 2013 года увеличение выручки на 16 757 880,22 руб. обусловлено:

1. ростом поступлений от предоставления в пользование товарного знака, в связи с заключением новых лицензионных договоров;
2. ростом поступлений от оказания информационно-консультационных услуг, в связи с заключением новых договоров.

Выручка в 2013 году составляла 36 566 014,52руб. (без НДС).

Россия, 121357, г. Москва, ул Верейская, д.17, Бизнес-центр «Верейская Плаза-2», офис 515
Тел.: +7 (495) 789-84-48 (115), E-mail: office@eco-system.ru, www.eco-system.ru

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг в 2014 году снизилась до 0,00 руб.
По сравнению с 2013 годом, себестоимость снизилась на 7 331 866,10 руб. В 2013 году она составляла 7 331 866,10 руб.

Управленческие расходы в 2014 году составили 62 472 561,48 руб. По сравнению с 2013 годом управленческие расходы снизились на 4 676 301,88 руб. Снижение обусловлено сокращением общехозяйственных расходы расходов по содержанию предприятия в целом.
В 2013 году управленческие расходы составляли 67 148 863,36 руб.

Прочие внереализационные доходы в 2014 году составили 108 552 902,32 руб. Тенденция роста прочих внереализационных доходов (увеличение на 78 410 802,56 руб.) в 2014 году обусловлена получением доходов от уступки права требования долга (цессии).
В 2013 году прочие внереализационные доходы составляли 30 142 099,76 руб.

Прочие внереализационные расходы в 2014 году составили 111 058 455,37 руб. Существенное увеличение прочих внереализационных расходов в 2014 году (на 100 773 406,79 руб.) связано с расходами по уступке права требования долга (цессии), с увеличением процентов, начисленных к уплате по займам полученным.
В 2013 году прочие внереализационные расходы составили 10 285 048,58 руб.

Финансовый результат по итогам 2014 года составил 11 487 247, 49 руб. убытка, в свою очередь накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2014г. равна 5 972 986,23 руб. По сравнению с 2013 годом наблюдается улучшение финансового результата: убыток снизился на 4 280 787, 97 руб.

6. Расшифровка статей бухгалтерского баланса ОАО УК «Эко-Система» на 31.12.2014 г.

АКТИВ.
Нематериальные активы (строка 1110) 507 009 800,00, в том числе:
- товарный знак "ЭКО система", 1 Свидетельство 393697, учтенный как НМА на счете 04 - 506 995 000,00 руб. В 2014 году была произведена дооценка нематериального актива «Товарный знак "ЭКО система", 1 Свидетельство 393697» до рыночной стоимости на основании отчета ООО "Русская Служба оценки" № 185/2014 от 11.12.14г. Сумма начисленной по 31.12.14г. включительно амортизации по нематериальному активу «Товарный знак "ЭКО система", 1 Свидетельство 393697» была списана. С 01.01.15г. нематериальный актив «Товарный знак "ЭКО система", 1 Свидетельство 393697» будет учитываться по переоцененной стоимости без начисления амортизации;
- товарный знак "ЭКО система", 2 Свидетельство 531036, учтенный как НМА на счете 04 14 800,00 руб. Введен в эксплуатацию 24.12.2014г.

Основные средства (строка 1150) 13 053 431,19 руб.
Увеличение стоимости основных средств в 2014 году, по сравнению с 2013 годом, связано с приобретением транспортных средств.

Финансовые вложения (строка 1170) 48 343 767,26 руб., том числе:
1. Акции, отраженные на счете 58.01.2 в сумме 28 087 510,00 руб., из них:
- ЗАО «Астрахань ЭкоСервис» 14 050 000,00 руб. (281 000 шт. обыкновенных акций);
- ООО «Рязань ЭкоСервис» 10 000,00 руб. (1 доля в уставном капитале 100%);

- ООО «ТБОсервис» 6 407 510,00 руб. (1 доля в уставном капитале 99,96%);
- ООО «Экто-Стандарт» 7 610 000,00 руб. (1 доля в уставном капитале 99,81%);
- ООО «УК ЭКОСистема-А» 10 000,00 руб. (1 доля в уставном капитале 100%).

В 2014 году очевидно незначительное снижение в связи с продажей акций ЗАО "Кострома ЭкоСервис" и ЗАО "Томск ЭкоСервис".

2.Предоставленные займы, отраженные на счете 58.03 в сумме 18 768 319,00 руб., из них:
- предоставленный заем ЗАО «Алтайский ПЭК» по договору займа № 25/02/09 от 25.03.2009г. в сумме 968 214,00 руб.;
- предоставленный заем ЗАО «Кострома ЭкоСервис» по договору займа № 34/02/2010 от 12.11.2010г. в сумме 600 000,00 руб.;
- предоставленный заем ЗАО «Кострома ЭкоСервис» по договору займа № 02/02/2011 от 14.02.2011г. в сумме 1 000 000,00 руб.;
- предоставленный заем ЗАО «Кострома ЭкоСервис» по договору займа № 07-1/02/2011 от 08.04.2011г. в сумме 9 406 905,00 руб.;
- предоставленный заем ООО «ЛЮКССТРОЙ» по договору займа № 40/01/2013 от 04.12.2013г. в сумме 1 000,00 руб.;
- предоставленный заем ООО «Рязань ЭкоСервис» по договору займа № 03/3-2014 от 08.10.2014 г. в сумме 896 200,00 руб.;
- предоставленный заем ООО «Эко-Алтай» по договору займа № 05/3-2014 от 20.11.2014г. в сумме 100 000,00 руб.;
- предоставленный заем ООО «Эко-Стандарт» по договору займа № 23-1/01/2013 от 08.08.2013г. в сумме 1 000 000,00 руб.;
- предоставленный заем ООО «Эко-Стандарт» по договору займа № 30/02/2011 от 24.11.2011г. в сумме 4 796 000,00 руб.;

По сравнению с 2013 годом выдача займов увеличилась.

Отложенные налоговые активы (строка 1180) 26 886 209,07 руб., в том числе отложенные налоговые активы, отраженные на счете 09:
- основные средства - 21 292,35 руб.;
- расходы будущих периодов - 26 864 916,72 руб.

По сравнению с 2013 годом отложенные налоговые активы незначительно увеличились.

Запасы (строка 1210) 797,66 руб., в том числе материалы, отраженные на счете 10:
- ГСМ – 227,66 руб.;
- вкладыши в трудовую книжку - 570,00 руб.

По сравнению с 2013 годом запасы значительно уменьшились.

НДС по приобретенным ценностям (строка 1220) 275 770,89 руб., в том числе НДС отраженный по счету 19:
- ООО «РЭСО-лизинг», НДС не принятый к возмещению по лизинговому договору № 3155ДМО-УКС/01/2013 от 30.08.2013г.- 275 770,89 уб.

По сравнению с 2013 годом НДС по приобретенным ценностям существенно уменьшился.

Дебиторская задолженность (строка 1230) 150 383 464,10 руб., в том числе:
- по расчетам с покупателями и заказчиками - 24 709 961,57 руб.;
- по расчетам с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным – 1 376 115,46руб.;
- по налогам и сборам – 1 675 671,67 руб.;
- по расчетам в рамках договоров уступки права требования (цессии) – 84 114 704,88руб.;

Россия, 121357, г. Москва, ул Верейская, д.17, Бизнес-центр «Верейская Плаза-2», офис 515
Тел.: +7 (495) 789-84-48 (115), E-mail: office@eco-system.ru, www.eco-system.ru

- по расчетам с подотчетными лицами – 213 989,21руб.;
- прочая – 38 293 021,31 руб.

По сравнению с 2013 годом дебиторская задолженность значительно увеличилась.

Денежные средства (строка 1250) 4 267 906,60 руб., в том числе:
- денежные средства в кассе - 37 652,72 руб.;
- денежные средства на расчетных счетах – 4 230 253,88 руб.

По сравнению с 2013 годом остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах значительно увеличились.

Прочие оборотные активы (строка 1260) 595 264,74 руб., в том числе:
- денежные документы, отраженные на счете 50.03 (банковская карта) – 1 200,00 руб.;
- прочие расходы будущих периодов, отраженные на счете 97.21 (полиса КАСКО и ОСАГО, членские взносы) - 594 064,74руб.

По сравнению с 2013 годом прочие оборотные активы незначительно увеличились.

ПАССИВ.

Уставный капитал (строка 1310) 65 100 000, 00 руб., в том числе:
- обыкновенные именные акции 650 999 шт. учредителя Спидлайт Групп Лимитед (SPEADLIGHT GROUP LIMITED), учтенные на счете 80 – 65 099 900 руб.;
- обыкновенные именные акции 1 шт. учредителя Якимчук Андрея Вячеславовича, учтенные на счете 80 – 100,00 руб.

По сравнению с 2013 годом уставный капитал не изменился.

Переоценка внеоборотных активов (строка 1340) 506 941 700,00 руб., в том числе:
- дооценка нематериального актива «Товарный знак "ЭКО система", 1 Свидетельство 393697» до рыночной стоимости, отраженная на счете 83.01.2 на основании отчета ООО "Русская Служба оценки" № 185/2014 от 11.12.14г.

Нераспределенная прибыль (строка 1370) 5 972 986,23 руб., в том числе:
- прибыль прошлых лет – 33 228 269,18 руб.;
- убыток 2013 года - 15 768 035,46 руб.;
- убыток 2014 года - 11 487 247,49 руб.

По сравнению с 2013 годом прибыль значительно уменьшилась (на 11 487 247,49 руб.).

Заемные средства (строка 1410) 57 984 267,54 руб., в том числе долгосрочные займы полученные, отраженные на счете 67:
- заем, полученный от ЗАО «ЭКО-Инвест» по договору займа № 06/01/2012 от 14.03.2012г. в сумме 2 767 185,20 руб.;
- заем, полученный от ЗАО «ЭКО-Инвест» по договору займа № 10/12//19/01/2012 от 29.08.2012г. в сумме 55 201 082,34 руб.;
- заем, полученный от ООО «Эко-Пронск» по договору займа № 28/13 от 18.12.2013г. в сумме 16 000,00 руб.

По сравнению с 2013 годом заемные средства несущественно уменьшились.

Отложенные налоговые обязательства (строка 1420) 678 747,51 руб., в том числе отложенные налоговые обязательства, отраженные на счете 77:
- кредиторская задолженность - 307 338,96 руб.;

Россия, 121357, г. Москва, ул Верейская, д.17, Бизнес-центр «Верейская Плаза-2», офис 515
Тел.: +7 (495) 789-84-48 (115), E-mail: office@eco-system.ru, www.eco-system.ru

- основные средства - 371 408,54 руб.;
- расходы будущих периодов – 0,01 руб.

По сравнению с 2013 годом отложенные налоговые обязательства увеличились.

Заемные средства (строка 1510) 15 197 608,63 руб., в том числе проценты по долгосрочным займам, отраженные на счете 67:
- проценты по займу, полученному от ЗАО «ЭКО-Инвест» по договору займа № 06/01/2012 от 14.03.2012г. в сумме 1 542 870,42 руб.;
- проценты по займу, полученному от ЗАО «ЭКО-Инвест» по договору займа № 10/12//19/01/2012 от 29.08.2012г. в сумме 13 651 206,61 руб.;
- проценты по займу, полученному от ООО «Эко-Пронск» по договору займа № 28/13 от 18.12.2013г. в сумме 3 531,60 руб.

По сравнению с 2013 годом заемные средства существенно уменьшились.

Кредиторская задолженность (строка 1520) 98 941 101,60 руб., в том числе:
- по расчетам с поставщиками и подрядчиками – 18 088 325,29 руб.;
- по расчетам с покупателями и заказчиками по авансам полученным – 1 028 422,78руб.;
- по налогам и сборам – 7 650 089,60 руб.;
- по расчетам с подотчетными лицами – 11 061,25руб.;
- по расчетам с сотрудниками предприятия по оплате труда – 1 989 493,04 руб.;
- прочая – 70 173 709,64 руб.

По сравнению с 2013 годом кредиторская задолженность незначительно уменьшилась.

7. Расшифровка статей, отраженных на забалансовых счетах ОАО УК «Эко-Система» на 31.12.2014 г.

На счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» отражены выданные гарантии в обеспечения выполнения обязательств и платежей в сумме 538 458 850,00 руб., в том числе:
- ОАО «Сбербанк России», договор поручительства № 90401 от 24.06.2009г.- 11 458 850,00 руб.;
- ОАО «Сбербанк России», договор поручительства № 91704 от 13.09.2010г. - 527 000 000,00 руб.

На счете 012 «ОС, МПЗ, МБП в обороте предприятия» отражены с целью обеспечения количественного учета ОС стоимостью менее 40 000,00 руб., МПЗ, МБП находящиеся в обороте предприятия в сумме 3 121 919,61 руб.

8. Совместная деятельность.
ОАО УК «Эко-Система» не осуществляет совместную деятельность.

9. Декларирование событий, произошедших после отчетной даты.
События, произошедшие после отчетной даты отсутствуют.

10. Государственное финансирование.
Не привлекается.

11. Акции ОАО УК «Эко-Система».

Россия, 121357, г. Москва, ул Верейская, д.17, Бизнес-центр «Верейская Плаза-2», офис 515
Тел.: +7 (495) 789-84-48 (115), E-mail: office@eco-system.ru, www.eco-system.ru

Номинальная стоимость акций, общим количеством 651 000 шт., находящихся в собственности ОАО УК «Эко-Система», составляет 65 100 000,00 руб., из них на:
- 651 000 шт. обыкновенных именных акций приходится 65 100 000,00 руб. (100%).
Стоимость 1 акции - 100 рублей.

12. Убыток, приходящийся на 1 акцию в 2014 году.
Базовый убыток на 1 обыкновенную именную акцию, номиналом 100 руб. в 2014г. равен - 17,65 руб. (- 11 487 247,49 руб. х 100% / 651 000 шт.).

Генеральный директор
ОАО УК «Эко-Система» Якимчук А.В.

Директор по методологии учета –
Главный бухгалтер
ОАО УК «Эко-Система» Михайлова С.А.



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 15
листа (ов)