АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ШКОМ» (ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ)

ЗА 2015 ГОД

МАРИЛЛИОН

KRESTON

ЗАО Аудиторская фирма «Мариллион»

125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 18

Телефон/Факс: +7 (495) 933 00 05

E-mail: audit@marillion.ru

http://www.marillion.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование:	**Открытое акционерное общество «ШКОМ» (Школьная мебель)**
Место нахождения:	119017, Российская Федерация, г. Москва, Б.Толмачевский пер., д.16.
Государственная регистрация:	Зарегистрировано МРП за № 018.882 от 11.11.1992, внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 23.09.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027739240528.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование:	**Закрытое акционерное общество "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "МАРИЛЛИОН"**
Место нахождения:	111123, г. Москва, ул. 1-я Владимирская, д. 10А, стр. 1.
Государственная регистрация:	Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 26 марта 1992 года за номером 331.249, внесено в государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года, записью от 05.09.02, присвоен основной государственный регистрационный номер 1027700190253.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Член саморегулируемой организации аудиторов "Аудиторская палата России" (Ассоциация) (СРО АПР) согласно протоколу Совета СРО АПР от 31 июля 2009 года (свидетельство о членстве №4074). СРО АПР внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов за №1 на основании приказа Минфина РФ № 455 от 01 октября 2009 года. СРО АПР является ассоциированным членом Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC).
Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ)	10301026781

МАРИЛЛИОН

KRESTON

ЗАО Аудиторская фирма «Мариллион»

125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 18

Телефон/Факс: +7 (495) 933 00 05

E-mail: audit@marillion.ru

http://www.marillion.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ШКОМ» (ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ)
ЗА 2015 ГОД

АКЦИОНЕРАМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ШКОМ» (ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ), ИНЫМ ЛИЦАМ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «ШКОМ» (Школьная мебель) (далее – бухгалтерская отчетность), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2015 год и пояснительной записки к годовому отчету.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности», федеральными стандартами аудиторской деятельности, а также нашими внутренними стандартами. 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.

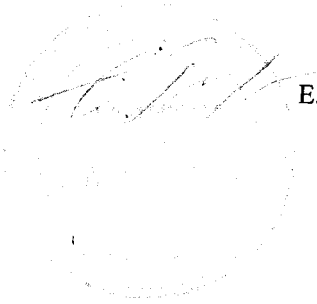
МАРИЛЛИОН KRESTON

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «ШКОМ» (Школьная мебель) по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

13 мая 2016 года

Директор Департамента общего аудита
ЗАО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "МАРИЛЛИОН"
на основании доверенности №005-АФ-2016 от 12.01.2016



Е.Н. Герасимовская

Приложение №1
к Приказу Минфина России
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **ОАО"ШКОМ"(Школьная мебель)**	по ОКПО	05288661		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**7706039612**		
Вид экономической деятельности: Сдача в наем собственного нежилого имущ.	по ОКВЭД	70.20		
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 119017, г.Москва, переулок Б.Толмачёвский, д.16

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	150231	154365	158673
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	150231	154365	158673
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4	1	1731
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1691	6076	8213
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70453	21000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	833	23395	32312
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	72981	50472	42256
	БАЛАНС	1600	223212	204837	200929

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	462	462	462
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1919	1919	1919
	Резервный капитал	1360	188	188	188
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	200386	179675	155072
	Итого по разделу III	1300	202955	182244	157641
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	15355
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	15355
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	20257	22593	27933
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20257	22593	27933
	БАЛАНС	1700	223212	204837	200929

Руководитель _____ Гаркавенко А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

"11" 04 20 16 г.

Приложение №1
к Приказу Минфина России
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах

за год 20 15 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **ОАО"ШКОМ"(Школьная мебель)**	по ОКПО	05288661		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**7706039612**		
Вид экономической деятельности Сдача в наем собственного нежилого имущ.	по ОКВЭД	70.20		
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
	Выручка	2110	66223	74869
	Себестоимость продаж	2120	(36297)	(35452)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29926	39417
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6337)	(6146)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23589	33271
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6018	3853
	Проценты к уплате	2330	-	(448)
	Прочие доходы	2340	2467	982
	Прочие расходы	2350	(5674)	(5541)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26400	32117
	Текущий налог на прибыль	2410	(5689)	(6764)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	409	341
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(750)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20711	24603

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	20711	24603
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Гаркавенко А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

"21" 03 2016 г.

Приложение № 2
к приказу Минфина России
от 02.07.2010 № 66н
(в ред.от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала за 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация **ОАО"ШКОМ"(Школьная мебель)**	по ОКПО	05288661		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706039612		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	70.20		
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	462	-	1919	188	155072	157641
За 2014 г.						
Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	24603	24603
в том числе:						
чистая прибыль	X	X	X	X	24603	24603
переоценка имущества	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
дивиденды	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014г.	462	-	1919	188	179675	182244
За 2015г. Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	20711	20711
в том числе чистая прибыль:	X	X	X	X	20711	20711
переоценка имущества	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	-	-		X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
дивиденды	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015г.	462	-	1919	188	200386	202955

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2013 г.	Изменение капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5
Капитал - всего:				
до корректировок	-	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	-	-	-	-
исправлением ошибок	-	-	-	-
после корректировок	-	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	-	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	-	-	-	-
исправлением ошибок	-	-	-	-
после корректировок	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректовки: (по статьям)				
до корректировок	-	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	-	-	-	-
исправлением ошибок	-	-	-	-
после корректировок	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4
Чистые активы:	202955	182244	157641

Руководитель _____ Таркавенко А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

"21" 03 2016 г.

Приложение № 2
к приказу Минфина России
от 02.07.2010 № 66н
(в ред.от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств
за год 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация ОАО"ШКОМ"(Школьная мебель)	по ОКПО	05288661		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7706039612		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	70.20		
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	65		16
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.(ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За год 2015 г.	За год 2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	66681	91030
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	149	54
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	66150	84610
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	382	6366
Платежи - всего	4120	(46063)	(67085)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6898)	(9590)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17713)	(12840)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(6176)
налога на прибыль организаций	4124	(5199)	(4867)
прочие платежи	4129	(16253)	(33612)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20618	23945

Наименование показателя	Код	За год 20 15 г.	За год 20 14 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления - всего	4210	14544	3493
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	9000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5544	3493
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(57724)	(21000)
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	(57724)	(21000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(43180)	(17507)
Денежные потоки от финансовых операций Поступления - всего	4310	-	7350
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	7350
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	-	-

Наименование показателя	Код	За год 20 15 г.	За год 20 14 г.
1	2	3	4
Платежи-всего	4320	-	(22705)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	-	(22705)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(15355)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(22562)	(8917)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23395	32312
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	833	23395
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Гаркавенко А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" 10 2016 г.

Открытое акционерное общество «ШКОМ»

119017, г. Москва, переулок Б. Толмачевский, дом 16
Телефоны: 8 (495) 953-24-40, 953 20 43

21.03.2015г. **г. Москва**

Пояснительная записка к годовому отчету за 2015 год.

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «ШКОМ» (Школьная мебель) далее ОАО «ШКОМ» или «Общество» за 2015 год.
Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Положениями по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденными Министерством Финансов Российской Федерации.

Общие сведения

ОАО «ШКОМ» выдано свидетельство о государственной регистрации от 23.09.2002г. серия 77 №008018701 с присвоением основного государственного регистрационного номера 1027739240528.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 22.03.1999г. серия 77 № 0005325 с присвоением ИНН – 7706039612.
Юридический и почтовый адрес Общества: г. Москва, переулок Большой Толмачёвский, дом 16

Уставный капитал Общества составляет 462.0 тыс. рублей и разделен на 15.386.000 штук обыкновенных именных акций.

По состоянию на 31.12.2015г. номинальным держателем 96.84% акций Общества является ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания».

Согласно Уставу единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор – Гаркавенко Андрей Николаевич.

По состоянию на 31.12.2015 года действующие обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства, отсутствуют. Дочерних и зависимых обществ нет.

Основными видами деятельности Общества в 2015 году являлось – сдача имущества в аренду под офисы.

В течение отчетного периода Общество не осуществляло лицензируемые виды деятельности.

Среднесписочная численность работников за отчетный год составила 34 человека.
В отчетном периоде Общество не инвестировало денежные средства, а также иное имущество в качестве вкладов в уставные капиталы других обществ, а также на приобретение акций сторонних организаций.

Основные элементы учетной политики

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики:

- стоимость амортизируемых основных средств погашается путем начисления износа отражаемого по кредиту счета 02 «Износ основных средств» линейным способом;
- срок полезного использования по основным средствам определяется следующим образом:

Стоимость свыше 40 тысяч рублей - на основании Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1;

Стоимостью до 40 тысяч рублей - включаются в состав материальных расходов в полной сумме их ввода в эксплуатацию;

- переоценка основных средств не производилась;
- материалы отражаются в бухгалтерском учете по фактической стоимости на счете 10 «Материалы». Списание материалов производится по средней стоимости.
- приобретение товаров отражается в бухгалтерском учете на счете 41 «Товары» в сумме фактических затрат на приобретение (включая таможенные пошлины и транспортные расходы). Списание товаров производится по средней стоимости;
- доходы учитываются методом начисления в том периоде, в котором они произведены, не зависимо от даты оплаты;
- резервы предстоящих расходов на оплату отпускных создаются;
- резервы по сомнительным долгам создаются.

При расшифровке показателей бухгалтерской отчетности существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее пяти процентов.

К денежным эквивалентам отнесены высоколиквидные банковские векселя, депозиты с возможностью закрытия в любой момент времени, все другие депозиты без права досрочного закрытия отнесены к финансовым вложениям.

Пояснения к отчетности

Пояснения к бухгалтерской отчетности (форма 0710099)

- к строке 1150 «Основные средства», тыс. руб.

№ пп	Наименование основных средств	По состоянию на 31.12.15	По состоянию на 31.12.14	По состоянию на 31.12.13
1	здания, сооружения, кап. вложения	149 489,3	153 184,4	156 887,3
2	машины, оборудование, приборы	729,2	1 166,4	1 664,0
3	транспортные средства	-	-	105,1
4	Прочие основные средства	12,3	14,2	16,3
5	Всего	150 230,8	154 365,0	158 672,7

К строке 1230 « Дебиторская задолженность»:

№ пп	Наименование статей дебиторской задолженности	По состоянию на 31.12.15	По состоянию на 31.12.14	По состоянию на 31.12.13
1	Авансы выданные (поставщикам)	168,6	408,0	85,8
2	Дебиторская задолженность по арендаторам	594,8	79,3	567,7
3	Дебиторская задолженность по налогам и сборам	87,2	2 377,7	4 845,8
4	Прочая дебиторская задолженность	840,4	3 211,0	2 713,7
5	Всего	1691,0	6 076,0	8 213,0

- к строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» - 70 453 тыс. рублей

- к строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» - всего 833 тыс. рублей

- к строке 1520 «Кредиторская задолженность»:

№ пп	Наименование статей кредиторской задолженности	По состоянию на 31.12.15	По состоянию на 31.12.14	По состоянию на 31.12.13
1	Авансы, полученные от арендаторов	16 138,6	18 690,5	17 786,7
2	Кредиторская задолженность перед поставщиками	60,3	37,6	147,8
3	Кредиторская задолженность по налогам и сборам	4 041,8	3 864,4	4 170,6
4	Прочая кредиторская задолженность	16,3	0,5	5 827,9
5	Всего	20 257,0	22 593,0	27 933,0

Задолженность по начисленным процентам по полученному займу и выданным процентным векселям – нет

Пояснения к форме «Отчет о прибылях и убытках» 0710002

По строке 2110 «Выручка» (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС) отражается выручка от сдачи имущества в аренду.

Вся выручка оплачена денежными средствами, расчеты с не денежными средствами не велись.

Условные факты хозяйственной деятельности, события после отчетной даты

Условные факты хозяйственной деятельности на 31.12.2015 года не возникали.

События после отчетной даты не имели место.

Операции со связанными сторонами.

В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции:

- ООО «Витас» - участник Общества более 2.77% доли в Уставном Капитале
- ООО «Интрастком» - Управление активами» 96.84 % в Уставном Капитале
- Физические лица – 0,39%

Генеральный директор Гаркавенко А.Н.

Главный бухгалтер Цебулина Л.