A05 1050 5014

ИНН 2317009990

КПП 231701001 Стр. 001

8e79 d2ae 50e2 36fe 50ff 3f97 8c8e beb7

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 | Отчетный период (код) 34 | Отчетный год 2015

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АДЛЕРСКИЙ ЧАЙ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 01.1

Код по ОКПО 00570192

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах с приложением документов или их копий на ____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

1

БЫБКО
АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 16.03.2016

МП

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись _____

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) ____

на ____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005		0710006	

с приложением документов или их копий на ____ листах

Дата представления документа __.__.____

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О.* | Подпись

* Отчество при наличии.

Интеграудит-Инвест" ИНН 2320034601 г. Сочи

1050 5021

ИНН 2317009990

КПП 231701001 Стр. 002

ae1a e69c 50e9 40a3 49b1 3099 cf0d e8b2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 354395

Субъект Российской Федерации (код) 23

Район

Город СОЧИ Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.) ОРЕЛ-ИЗУМРУД С

Улица (проспект, переулок и т.п.) МАЛИНОВАЯ УЛ

Номер дома (владения) 3

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

Общество с ограниченной ответственностью "Сочи-аудит-инвест" ИНН 2320054601 г. Сочи

1050 5038

ИНН 2317009990

КПП 231701001 Стр. 003

bd5e 2761 50e9 3a0c 944d f792 1c75 3ead

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	19044	20698	23104
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	19044	20698	23104
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	297	186	172
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	16758	16639	17033
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26	589	1335
	Прочие оборотные активы	1260	57		
	Итого по разделу II	1200	17137	17414	18540
	БАЛАНС	1600	36181	38112	41644

Общество с ограниченной ответственностью
«Интер-аудит-Инвест»
ИНН 2320054601 г. Сочи

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	205	205	205
	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	40854	40854	40854
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(55213)	(48083)	(39200)
	Итого по разделу III	1300	(14153)	(7023)	1859
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8110	60	503
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	8110	60	503

ИНН 2320054601 г. Сочи

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8851	10110	4100
	Кредиторская задолженность	1520	33373	34965	35182
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	42224	45075	39282
	БАЛАНС	1700	36181	38112	41644

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках

3 Заполняется некоммерческими организациями

Общество с ограниченной ответственностью "Интер-аудит-инвест" ИНН 2320031601 г. Сочи

1050 5106

ИНН 2317009990

КПП 231701001 Стр. 006

df83 86ff 50e9 3c01 af01 8988 378b e119

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения [1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный период*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4	5
———	Выручка [2]	2110	17181	21262
———	Себестоимость продаж	2120	(5290)	(2290)
———	Валовая прибыль (убыток)	2100	11891	18972
———	Коммерческие расходы	2210	———	———
———	Управленческие расходы	2220	(17798)	(23154)
———	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5907)	(4182)
———	Доходы от участия в других организациях	2310	———	———
———	Проценты к получению	2320	———	———
———	Проценты к уплате	2330	(559)	(226)
———	Прочие доходы	2340	1672	357
———	Прочие расходы	2350	(2336)	(4802)
———	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	(7130)	(8853)
———	Текущий налог на прибыль	2410	———	———
———	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	———	———
———	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	———	———
———	Изменение отложенных налоговых активов	2450	———	———
———	Прочее	2460	0	(30)
———	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	(7130)	(8883)
	СПРАВОЧНО			
———	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	———	———
———	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	———	———
———	Совокупный финансовый результат периода [3]	2500	(7130)	(8883)
———	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	———	———
———	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	———	———

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

ИНН 2320054601 г. Сочи

c113 52f9 50e8 a115 e6da 8eaa b6d0 215b

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

	Уставный капитал	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Добавочный капитал*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
	1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)	205		40854		(39200)	1859
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)						
в том числе: чистая прибыль (3211)						
переоценка имущества (3212)						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)						
дополнительный выпуск акций (3214)						
увеличение номинальной стоимости акций (3215)						
реорганизация юридического лица (3216)						
Уменьшение капитала – всего: (3220)	(0)				(8883)	(8883)
в том числе: убыток (3221)					(8883)	(8883)
переоценка имущества (3222)						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)						
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)						
уменьшение количества акций (3225)						
реорганизация юридического лица (3226)						
дивиденды (3227)						
Изменение добавочного капитала (3230)						
Изменение резервного капитала (3240)						

Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-ИНВЕСТ" ИНН 2320034601 г. Сочи

	Уставный капитал	*Собственные акции, выкупленные у акционеров*	*Добавочный капитал*	*Резервный капитал*	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)*	*Итого*
	1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)	205	40854			(48083)	(7024)
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3310)						
в том числе: чистая прибыль (3311)						
переоценка имущества (3312)						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)						
дополнительный выпуск акций (3314)						
увеличение номинальной стоимости акций (3315)						
реорганизация юридического лица (3316)						
Уменьшение капитала – всего: (3320)	(0)				(7130)	(7130)
в том числе: убыток (3321)					(7130)	(7130)
переоценка имущества (3322)						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)						
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)						
уменьшение количества акций (3325)						
реорганизация юридического лица (3326)						
дивиденды (3327)						
Изменение добавочного капитала (3330)						
Изменение резервного капитала (3340)						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)	205	40854			(55213)	(14154)

ИНН 2320054601 г. Сочи

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

Наименование показателя	*Код строки*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*	*Изменение капитала за предыдущий год*		*На 31 декабря предыдущего года*
			за счет чистой прибыли (убытка)	*за счет иных факторов*	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	*Код строки*	*На 31 декабря отчетного года*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(14153)	(7023)	1859

Общество с ограниченной ответственностью "Кавказ-аудит-инвест"
ИНН 2320054661 г. Сочи

1050 5175

ИНН 2317009990

КПП 231701001 Стр. 010

01d8 2d86 50e6 dcdf dc83 f0b1 75a0 e35a

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный год*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	20421	23841
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20022	20204
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	—	—
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	399	3637
Платежи – всего	4120	(26982)	(30523)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7732)	(5626)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7327)	(8384)
процентов по долговым обязательствам	4123	(101)	(199)
налог на прибыль	4124	—	—
прочие платежи	4129	(11822)	(16314)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6561)	(6682)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	550	—
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	550	—
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	—	—
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	—	—
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	—	—
прочие поступления	4219	—	—
Платежи – всего	4220	(885)	(47)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(885)	(47)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	—	—
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	—	—
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(335)	(47)

ИНН 2320034601 г. Сочи

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный год*	*За аналогичный период предыдущего года*
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	8666	8030
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8666	8030
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320	(2333)	(2047)
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	(2333)	(2047)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6333	5983
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(563)	(746)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	589	1335
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26	589
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

ество
ответственностью
Аудит-Инвест"
ИНН 2320054601 г. Сочи

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 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью «Интер-аудит-инвест» ИНН 2320051601 г. Сочи

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
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 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Интер-аудит-инвест" ИНН 2320054601 г. Сочи

16

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 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Интер-Аудит-Инвест" ИНН 2320054601 г. Сочи

Форма 0710005 с.4

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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	49 957	(29 260)	1 066	(11 297)	10 250	(2 866)	-	-	40 919	(21 876)
	5210	за 2014г.	49 777	(26 674)	47	(92)	92	(2 678)	-	-	49 957	(29 260)
в том числе: Здания	5201	за 2015г.	7 152	(3 035)	-	(442)	383	(121)	-	-	6 710	(2 774)
	5211	за 2014г.	7 152	(2 908)	-	-	-	(127)	-	-	7 152	(3 035)
Многолетние насаждения	5202	за 2015г.	17 469	(10 211)	-	(2 376)	1 414	(354)	-	-	15 773	(9 152)
	5212	за 2014г.	17 469	(9 856)	-	-	-	(355)	-	-	17 469	(10 211)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2015г.	14 815	(6 309)	-	(17)	14	(2 083)	-	-	14 798	(8 377)
	5213	за 2014г.	14 815	(4 223)	-	-	-	(2 086)	-	-	14 815	(6 309)
Офисное оборудование	5204	за 2015г.	234	(150)	-	(71)	63	(25)	-	-	163	(112)
	5214	за 2014г.	279	(187)	47	(92)	92	(55)	-	-	234	(150)
Сооружения	5205	за 2015г.	10 016	(9 503)	-	(8 390)	8 376	(85)	-	-	2 138	(1 212)
	5215	за 2014г.	10 016	(9 466)	-	-	-	(37)	-	-	10 016	(9 503)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2015г.	47	(36)	-	-	-	(3)	-	-	47	(39)
	5216	за 2014г.	47	(33)	-	-	-	(3)	-	-	47	(36)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5207	за 2015г.	225	(15)	-	-	-	(23)	-	-	225	(38)
	5217	за 2014г.	-	-	-	-	-	(15)	-	-	225	(15)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕР-ЮЛИТ-ИНВЕСТ" ИНН 2320154601 г. Сочи

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 2015г.	-	1 066	-	(1 066)	-
	5250	за 2014г.	-	47	-	(47)	-
в том числе: Трактор "БЕЛАРУС-82.1"	5241	за 2015г.	-	1 066	-	1 066	-
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-
Кухонный гарнитур	5242	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2014г.	-	47	-	47	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
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	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Интер-Сочи-Инвест" ИНН 2320054801 г. Сочи

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 414	3 969	3 969
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	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Интер-аудит-инвест" ИНН 2322053601 г. Сочи

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
						первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Интер-Булит-Инвест" ИНН 2320058801 г. Сочи

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Интер-аудит-инвест" ИНН 2320051801 г. Сочи

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2015г.	186	-	5 517	(5 406)	-	-	X	297	-
	5420	за 2014г.	172	-	10 114	(10 100)	-	-	X	186	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	92	-	216	(116)	-	-	-	192	-
	5421	за 2014г.	78	-	263	(250)	-	-	-	91	-
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	11	-	-	-	-	11	-
	5423	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	5 290	(5 290)	-	-	-	-	-
	5425	за 2014г.	-	-	9 850	(9 850)	-	-	-	94	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	94	-	-	-	-	-	-	94	-
	5426	за 2014г.	94	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Интер-Аудит-Инвест" ИНН 2320105901 г. Сочи

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Интер-Инвест" ИНН 2320151801 г. Сочи

24

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	16 758	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 639	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	16 639	-	47 936	-	(47 817)	-	-	-	-	-	13 383	-
	5530	за 2014г.	17 033	-	10 278	-	(10 672)	-	-	-	-	-	14 124	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	13 642	-	22 543	-	(22 802)	-	-	-	-	-	512	-
	5531	за 2014г.	9 544	-	7 509	-	(2 929)	-	-	-	-	-	1 289	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	919	-	2 602	-	(3 009)	-	-	-	-	-	2 863	-
	5532	за 2014г.	687	-	899	-	(297)	-	-	-	-	-	1 226	-
Прочая	5513	за 2015г.	2 078	-	17 965	-	(17 180)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2014г.	6 985	-	1 870	-	(7 629)	-	-	-	X	X	-	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	16 758	-
Итого	5500	за 2015г.	16 639	-	47 936	-	(47 817)	-	-	X	X	X	16 639	-
	5520	за 2014г.	17 033	-	10 278	-	(10 672)	-	-	X	X	X		

Общество с ограниченной ответственностью "Интай-Инвест" ИНН 2320054901 г. Сочи

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	60	8 050	-	-	-	-	-	-	8 110
	5573	за 2014г.	503	-	-	(443)	-	-	-	-	60
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	45 075	42 784	183	(45 818)	-	-	-	-	42 224
	5580	за 2014г.	39 282	49 308	249	(43 764)	-	-	-	-	45 075
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	28 138	8 156	-	(8 928)	-	-	-	-	27 366
	5581	за 2014г.	27 800	6 578	-	(6 240)	-	-	-	-	28 138
авансы полученные	5562	за 2015г.	212	5 582	-	(5 748)	-	-	-	-	46
	5582	за 2014г.	582	3 716	-	(4 086)	-	-	-	-	212
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	3 344	7 482	48	(7 668)	-	-	-	-	3 867
	5583	за 2014г.	2 222	7 485	23	(6 386)	-	-	-	-	3 344
кредиты	5564	за 2015г.	2 333	-	101	(2 434)	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	4 000	199	(1 866)	-	-	-	-	2 333
займы	5565	за 2015г.	7 777	4 266	34	(3 677)	-	-	-	-	8 400
	5585	за 2014г.	4 100	4 030	27	(380)	-	-	-	-	7 777
прочая	5566	за 2015г.	3 271	17 298	-	(18 024)	-	-	-	-	2 545
	5586	за 2014г.	4 578	23 497	-	(24 804)	-	-	-	-	3 271
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2015г.	45 075	42 784	183	(45 818)	-	X	X	X	42 224
	5570	за 2014г.	39 282	49 308	249	(43 764)	-	X	X	X	45 075

Общество с ограниченной ответственностью "Интер-Инвест" ИНН 2320054901 г. Сочи

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Интер-Инвест" ИНН 2320078501 г. Сочи

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	116	250
Расходы на оплату труда	5620	7 439	9 332
Отчисления на социальные нужды	5630	2 491	2 580
Амортизация	5640	2 866	2 678
Прочие затраты	5650	10 176	10 605
Итого по элементам	5660	23 088	25 445
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	23 088	25 445

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Общество с ограниченной ответственностью "Интер-Инвест" ИНН 2320051601 г. Сочи

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	-	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "УНТЕР-ЗУЛИТ-ИНВЕСТ"
ИНН 2320054601 г. Сочи

8. Обеспечения обязательств

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

Общество с ограниченной ответственностью "Интер-Инвест" ИНН 2320054801 г. Сочи

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015г.		за 2014г.	
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 2015г.	5910	-	-	-	-
	за 2014г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2015г.	5911	-	-	-	-
	за 2014г.	5921	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Интеграл-Инвест" ИНН 2320052801 г. Сочи