Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
по ОКПО	02700894		
ИНН	7808036650		
по ОКВЭД	70.31.12		
по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Открытое акционерное общество "Центральные булочные"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

190005, Санкт-Петербург г, Измайловский пр-кт, дом № 18 лит.Д

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	1
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	6 559	7 184	7 302
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	4 678	4 678	5 007
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 237	11 862	12 310
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	11 091	11 583	10 237
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	452	4 500	-
	в том числе: выданный краткосрочный займ		452	4 500	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	572	95	5 065
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	12 115	16 178	15 302
	БАЛАНС	1600	23 352	28 040	27 612

Форма 0710001 с.2

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	3 817	3 817	3 817
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	191	191	191
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 803	13 619	12 066
	Итого по разделу III	1300	12 811	17 627	16 074
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3	Заемные средства	1410	10 467	10 323	10 179
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 467	10 323	10 179
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	53	45	1 270
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	22	45	88
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	74	90	1 358
	БАЛАНС	1700	23 352	28 040	27 612

Руководитель _____ **Васильева Лилиана Валерьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2016 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
по ОКПО	02700894		
ИНН	7808036650		
по ОКВЭД	70.31.12		
по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Открытое акционерное общество "Центральные булочные"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	292	1 267
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	245	1 259
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	47	8
Платежи - всего	4120	(5 235)	(4 018)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 910)	(2 525)
в связи с оплатой труда работников	4122	(559)	(831)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Транспортный налог, УСН	4125	(731)	(649)
прочие платежи	4129	(35)	(13)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 943)	(2 751)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 458	3 740
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 285	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	62
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 048	500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	125	3 178
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(38)	(5 959)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(38)	(959)
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	-	(5 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 420	(2 219)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	477	(4 970)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	95	5 065
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	572	95
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Васильева Лилиана Валерьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
по ОКПО	02700894		
ИНН	7808036650		
по ОКВЭД	70.31.12		
по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Открытое акционерное общество "Центральные булочные"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	214	1 487
6	Себестоимость продаж	2120	(58)	(1 045)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	156	442
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(1 614)	(1 914)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 458)	(1 472)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	3 239
	Проценты к получению	2320	371	264
	Проценты к уплате	2330	(144)	(144)
	Прочие доходы	2340	1 296	86
	в том числе: Реализация основных средств		1 280	-
	Прочие расходы	2350	(4 864)	(407)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств		909	5
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 799)	1 566
	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	(17)	(13)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 816)	1 553

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(4 816)	1 553
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Васильева Лилиана Валерьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: Открытое акционерное общество "Центральные булочные"	по ОКПО	02700894		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7808036650		
Вид экономической деятельности: Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества	по ОКВЭД	70.31.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Частная	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 2013 г.	3100	3 817	-	-	191	12 066	16 074
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 553	1 553
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 553	1 553
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	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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 2014 г.	3200	3 817	-	-	191	13 619	17 627
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 816)	(4 816)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(4 816)	(4 816)
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 2015 г.	3300	3 817	-	-	191	8 803	12 811

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	16 074	1 553	-	17 627
до корректировок					
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	16 074	1 553	-	17 627
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	12 066	1 553	-	13 619
до корректировок					
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	12 066	1 553	-	13 619
после корректировок					
	3402	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	12 811	17 627	16 075

Руководитель _____ Васильева Лилиана Валерьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2016 г.

Пояснения
к годовому отчету за 2015 год
ОАО «Центральные булочные»

1. Сведения об открытом акционерном обществе

1.1 Полное наименование фирмы: Открытое акционерное общество «Центральные булочные»
1.2 Место нахождения: РФ, 190005, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д.18, литер Д.
1.3 Дата государственной регистрации: 10.06.1993г., №2904.
1.4 Органом общего руководства Общества является Совет директоров, который состоит из 5 человек.
1.5 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его исполнительным органом:
- единоличным – Генеральным директором.

1.6 ИНН 7808036650.
1.7 ОГРН 1037843018652.
1.8 Организация подлежит обязательному аудиту (ст.5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»).
1.9 Уставный капитал – 3817 тыс. рублей.

2. Основные элементы учетной политики Общества

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1 Бухгалтерский учет ОАО «Центральные булочные» ведется в соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. N 402-ФЗ с изменениями и дополнениями (далее по тексту - Закон о бухгалтерском учете),
Положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н с изменениями и дополнениями,
Положениями по бухгалтерскому учету (далее по тексту – ПБУ), утвержденными соответствующими Приказами МинФина РФ.
Также, исходя из других действующих нормативных документов по бухгалтерскому учету и отчетности Российской Федерации.

2.2.Для определения выручки от текущей деятельности Общество использует метод «по отгрузке».
2.3 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
2.4 Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся. Для учета затрат применяется счет 26 «Общехозяйственные расходы».

Учетная политика для целей налогового учета.

2.1 ОАО «Центральные булочные» применяет специальный налоговый режим – упрощенную систему налогообложения (Глава 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации).
2.2 Общество является налоговым агентом по налогу на добавленную стоимость в соответствии со ст. 161 п. 3 НК РФ
2.3 Общество формирует книгу учета доходов и расходов в электронном виде.

3. Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами Общества являются члены Совета директоров, акционеры (физические лица), генеральный директор:

Председатель Совета директоров	Муртузова А.П., выплаченный доход	00,00 руб.
Член Совета директоров	Прохорова Е.В., выплаченный доход	00,00 руб.
Член Совета директоров	Вяткин С.Л., выплаченный доход	00,00 руб.
Член Совета директоров	Даудов К.М., выплаченный доход	00,00 руб.
Член Совета директоров	Злотникова О.Н. выплаченный доход	00,00 руб.
Генеральный директор	Васильева Л.В. выплаченный доход	229 124,28 руб.

Акционеры:
Акционер Муртузова А.П., выплаченный доход 00,00 руб.,

4. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на деятельность Общества в 2015г

Выручка от продажи товаров, работ, услуг, стр. 2110 (отчет о финансовых результатах),	214 тыс. руб.
Доходы от участия в других организациях стр. 23410 отсутствуют (отчет о финансовых результатах),	0 тыс. руб.
Чистый убыток ОАО «Центральные булочные», стр. 2400 (отчет о финансовых результатах),	4816 тыс. руб.
Доходы от продажи доли участия в УК других организаций отсутствуют (отчет о финансовых результатах)	0 тыс. руб.
Получены прочие доходы от реализации основных средств. стр. 2340 (отчет о финансовых результатах),	1280 тыс. руб.
Получены прочие доходы от возмещения страхового случая по застрахованным основным средствам стр. 2340 (отчет о финансовых результатах),	15,4 тыс. руб.
Проценты к получению отражены в отчете о финансовых результатах по начислению. стр. 2320 (отчет о финансовых результатах), Денежный доход составил 125,3 тыс. руб.	371 тыс. руб.
Проценты к уплате отражены в отчете о финансовых результатах по начислению стр. 2330 (отчет о финансовых результатах), денежного дохода в 2015 году не было.	144 тыс. руб.
Прочие расходы по реализации основных средств, стр. 2350 (отчет о финансовых результатах),	909 тыс. руб.
Прочие расходы, не уменьшающие налог УСН (в т.ч. расходы по объектам недвижимости, по которым не было доходов), стр. 2350 (отчет о финансовых результатах),	3926 тыс. руб.
В 2015 году Общество перечислило во внебюджетные фонды	194 тыс. руб.

В 2015 году перечислено в бюджет:	
НДФЛ	82,8 тыс. руб.
УСНО	13,3 тыс. руб.
НДС как налоговый агент по аренде государственного имущества	509,7 тыс. руб.
Транспортный налог	12,7 тыс. руб.

Краткий анализ финансовой деятельности Общества за 2015 год

За отчетный период уменьшилась валюта баланса на 428 тыс. руб.
На 31.12.2015 финансовое состояние Общества характеризуют следующие показатели:

Наименования показателя	31.12.2015г.	31.12.2014г.
Коэффициент абсолютной ликвидности	580,33	102,11
Коэффициент финансовой независимости	0,54	0,63
Общий показатель платежеспособности	2,5	3,75
Рентабельность	0	1,04
Рентабельность собственного капитала	0	0,09

Чистые активы Общества на 31.12.2013г. составили 16 075,00 тыс. руб.
на 31.12.2014г. составили 17 627,00 тыс. руб.
на 31.12.2015г. составили 12 811,00 тыс. руб.

В организации не создавался резерв по сомнительным долгам, т.к. по результатам проведенной инвентаризации на 31.12.2015г у общества отсутствует сомнительная задолженность.

Финансовое положение и результаты деятельности организации характеризуют следующие показатели:

1. Чистые активы превышают уставный капитал, при этом в 2015 году наблюдалось уменьшение чистых активов по сравнению с предыдущими периодами;
2. Коэффициент абсолютной ликвидности полностью высокий по сравнению с показателем, что говорит о высоком значении неработающих активов;
(Нормальное значение: 0,2 и более.)
3. Коэффициент финансовой независимости выше рекомендованного показателя
(Нормальное значение: 0,5 и более.)
Это говорит о финансовой устойчивости предприятия и независимости от внешних заемных средств;
4. Чистый убыток за 2015 год составил 4 816 тыс. руб. Чистая прибыль в 2014 году составила 1 553 тыс. руб.

Существенные факторы, влияющие на финансовый результат организации в 2015 г.

У организации в текущем году отсутствовали доходы от участия в других организациях (получение дивидендов).
Это уменьшило доход по сравнению с предыдущим 2014 годом на 3 239 тыс. руб.

Открытое акционерное общество «Центральные булочные» является арендатором имущества, находящегося в государственной собственности Российской Федерации: нежилых помещений 11-Н, 12-Н, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Большая Морская, д. 11, литера А
Факт расторжения договора аренды данного помещения №01-ЦБ-13 от 01.02.2013 г. с

ООО «Сатори» в одностороннем порядке в январе 2015 г. и тем, что на протяжении года не найден новый арендатор, существенным образом влияет на размер выручки от основного вида деятельности в 2015 г.
В 2014 г. доля данного контрагента (арендатора) в общем объеме выручки составила 77,4%.
Обязательные расходы по данному объекту организация продолжает нести, чтобы иметь в дальнейшем преимущественное право по выкупу помещения (арендная плата КУГИ, коммунальные платежи, НДС как налоговый агент)
Данные расходы составили 3476,8 тыс. руб.- прочие расходы-убытки организации.
Эти расходы организация продолжает нести в связи с тем, что в дальнейшем планирует реализовать свое преимущественное право по выкупу данного объекта.
При возмездном отчуждении арендуемого имущества из государственной собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности общество *пользуются преимущественным правом на приобретение такого имущества* по цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком в порядке, установленном ФЗ от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ.

Информация по событиям после отчетной даты

21 января 2016 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) ООО «Внешпромбанк» (г. Москва) ИНН 7705038550.
У организации остаток на расчетном счете ООО «Внешпромбанк» на 31.12.2015г 144,8 тыс. руб.

В отношении Организации нет судебных исков.

Генеральный директор
ОАО «Центральные булочные» Васильева Л.В.

Главный бухгалтер
ОАО «Центральные булочные» Апушкина И.Ю.

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 2015 г.	38	(38)	-	-	-	-	-	-	-	38	(38)
	5110	за 2014 г.	38	(37)	-	-	-	(1)	-	-	-	38	(38)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2015 г.	38	(38)	-	-	-	-	-	-	-	38	(38)
	5111	за 2014 г.	38	(37)	-	-	-	(1)	-	-	-	38	(38)

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	-	-	-

Генеральный директор Васильева Л.В.

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	-	-

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 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



Генеральный директор Васильева Л.В.

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

Генеральный директор Васильева Л.В.

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 2015 г.	9 719	(2 587)	-	(1 721)	812	(147)	-	-	7 998	(1 921)
	5210	за 2014 г.	9 891	(2 589)	-	(172)	172	(170)	-	-	9 719	(2 587)
в том числе: Здания	5201	за 2015 г.	7 683	(551)	-	(1 101)	192	(147)	-	-	6 582	(505)
	5211	за 2014 г.	7 683	(381)	-	-	-	(170)	-	-	7 683	(551)
Транспортные средства	5202	за 2015 г.	1 972	(1 972)	-	(620)	620	-	-	-	1 353	(1 353)
	5212	за 2014 г.	2 144	(2 144)	-	(172)	172	-	-	-	1 972	(1 972)
Офисное оборудование	5203	за 2015 г.	63	(63)	-	-	-	-	-	-	63	(63)
	5213	за 2014 г.	63	(63)	-	-	-	-	-	-	63	(63)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор Васильева Л.В.

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 2015 г.	52	430	-	-	482
	5250	за 2014 г.	-	52	-	-	52
в том числе: пом.11Н: Нежилое помещение-подвал СПб,наб.реки Фонтанки д.29/66 лит.А пом.11Н	5241	за 2015 г.	52	430	-	-	482
	5251	за 2014 г.	-	52	-	-	52

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 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	-	-

Генеральный директор Васильева Л.В.

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	518	10 778	10 778
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 741	3 527	3 301
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	-	-	-

Генеральный директор Васильева Л.В.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	4 678	-	-	-	-	-	-	4 678	-
	5311	за 2014 г.	5 007	-	224	283	-	-	271	4 678	-
в том числе: участие в долях и акциях других предприятий продажа и преобразования	5302	за 2015 г.	4 483	-	-	-	-	-	-	4 483	-
	5312	за 2014 г.	5 007	-	29	553	-	-	-	4 483	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	4 500	-	-	4 048	-	-	-	452	-
	5315	за 2014 г.	-	-	5 000	500	-	-	-	4 500	-
в том числе: краткосрочный займ	5306	за 2015 г.	4 500	-	-	4 048	-	-	-	452	-
	5316	за 2014 г.	-	-	5 000	500	-	-	-	4 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	9 178	-	-	4 048	-	-	-	5 130	-
	5310	за 2014 г.	5 007	-	5 224	783	-	-	271	9 178	-

Генеральный директор Васильева Л.В.

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	-	-	-

Генеральный директор Васильева Л.В.

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 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2014 г.	-	-	13	(13)	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2014 г.	-	-	13	(13)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор Васильева Л.В.

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	-	-	-

Генеральный директор Васильева Л.В.

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					
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	9 074	-	-	255	-	-	-	-	9 329	-
	5521	за 2014 г.	8 791	-	-	283	-	-	-	-	9 074	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	9 074	-	-	255	-	-	-	-	9 329	-
	5524	за 2014 г.	8 791	-	-	283	-	-	-	-	9 074	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	2 509	-	5 433	119	(6 299)	-	-	-	1 762	-
	5530	за 2014 г.	1 447	-	7 524	-	(6 434)	(28)	-	-	2 509	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	1 221	-	1 494	-	(1 529)	-	-	-	1 186	-
	5531	за 2014 г.	1 024	-	1 540	-	(1 316)	(27)	-	-	1 221	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	757	-	3 939	-	(4 645)	-	-	-	51	-
	5532	за 2014 г.	422	-	1 746	-	(1 410)	(1)	-	-	757	-
Прочая	5513	за 2015 г.	531	-	-	119	(125)	-	-	-	525	-
	5533	за 2014 г.	1	-	4 238	-	(3 708)	-	-	-	531	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	11 583	-	5 433	374	(6 299)	-	-	X	11 091	-
	5520	за 2014 г.	10 238	-	7 524	283	(6 434)	(28)	-	X	11 583	-

Генеральный директор Васильева Л.В.

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	
				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 2015 г.	10 323	-	144	-	-	-	10 467
	5571	за 2014 г.	10 179	-	144	-	-	-	10 323
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	10 323	-	144	-	-	-	10 467
	5573	за 2014 г.	10 179	-	144	-	-	-	10 323
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	45	5 666	-	5 658	-	-	53
	5580	за 2014 г.	1 270	1 778	-	(3 003)	-	-	45
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	29	5 025	-	(5 021)	-	-	33
	5581	за 2014 г.	1 163	1 106	-	(2 240)	-	-	29
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2014 г.	9	48	-	(57)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	16	641	-	(637)	-	-	20
	5583	за 2014 г.	57	624	-	(665)	-	-	16
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2014 г.	41	-	-	(41)	-	-	-
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2015 г.	10 368	5 666	144	5 658	-	X		10 520
	5570	за 2014 г.	11 449	1 778	144	(3 003)	-	X		10 368

Генеральный директор Васильева Л.В.

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	-	-	-

Генеральный директор Васильева Л.В.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	-	13
Расходы на оплату труда	5620	612	859
Отчисления на социальные нужды	5630	185	259
Амортизация	5640	147	174
Прочие затраты	5650	728	1 654
Итого по элементам	5660	1 672	2 959
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	1 672	2 959

Генеральный директор Васильева Л.В.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	45	16	(39)	-	22
в том числе: Резервы отпусков	5701	45	16	(39)	-	22



Генеральный директор Васильева Л.В.

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	-	-	-

Генеральный директор Васильева Л.В.



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2015 г.	5910	-	-	-	-
	за 2014 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2015 г.	5911	-	-	-	-
	за 2014 г.	5921	-	-	-	-

Генеральный директор

Васильева А.В.