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

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО УК «Эко-Система» за 2015 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:
142784, г. Москва, деревня Румянцево, стр. 1, офис 608б, 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.

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

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 Михайлову 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;
- информационно-консультационные услуги;
- финансовый лизинг;
- покупку и продажу вторсырья;
- услуги по охране;
- субаренду нежилых помещений.

ОАО УК «Эко-Система» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Списочная численность работников ОАО УК «Эко-Система» на 31 декабря 2015г. составила 15 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 25.12.2013 № 22/01, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Учетная политика по бухгалтерскому учету дополнялась изменениями от 31.12.2013, приказ № 18.
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».

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

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 отражением 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 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».
  Общество производит переоценку и обесценение нематериальных активов в соответствии с требованиями ПБУ 14/2007. Общество не чаще одного раза в 3 года (на конец отчетного года) переоценивает группы однородных нематериальных активов по текущей рыночной стоимости, определяемой исключительно по данным активного рынка указанных нематериальных активов.
  Амортизация нематериальных активов, принятых к учету по фактической (первоначальной стоимости), производится линейным способом, исходя из фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования этого актива. Амортизационные отчисления по

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

нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
Амортизация нематериальных активов, отражаемых в учете по переоцененной стоимости, 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». 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.

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 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 видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (выручка от предоставления услуг по

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

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 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

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

бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н.

- 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.

Операции отражены в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 31.12.2000г. № 94н.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством ОАО УК «Эко-Система» исходя из допущения о том, что ОАО УК «Эко-Система» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

4. Информация об аффилированных лицах и связанных сторонах.

Состав аффилированных лиц на 31.12.2015г.: НПАО «Астрахань ЭкоСервис», ООО «ТБОсервис», ЗАО «Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс», ЗАО "Белгородский Областной Промышленно-Экологический Комплекс", СПИДЛАЙТ ГРУП ЛИМИТЕД, Якимчук Андрей Вячеславович, Горелов Павел Анатольевич, Завадников Валентин Георгиевич, Варданян Рубен Карленович, Шаронов Андрей Владимирович, Леонов Александр Иванович, Бережко Александра Владимировна, Васильев Александр Петрович, Ульрих Максим Александрович.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами и физическими лицами, которые являются связанными сторонами.
К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:
- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- приобретение и продажа основных средств и других активов;
- аренда имущества и предоставление имущества в аренду;
- финансовые операции, включая предоставление и получение займов;
- передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы;
- предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств;
- другие операции.

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

Для целей настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» были выделены следующие связанные стороны:

№ п/п	Наименование компании	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля участия Общества в уставном капитале связанной стороны, %
1	СПИДЛАЙТ ГРУП ЛИМИТЕД	Компания имеет право прямо распоряжаться более 20% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал	99,99996%	-
2	ЗАО «Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс»	Обществу принадлежит более 50% уставного капитала Компании	-	57%
3	НПАО «Астрахань ЭкоСервис»	Обществу принадлежит более 50% уставного капитала Компании	-	100%
4	ЗАО "Белгородский Областной Промышленно-Экологический Комплекс"	Обществу принадлежит более 50% уставного капитала Компании	-	100%
5	ООО «ТБОсервис»	Обществу принадлежит более 50% уставного капитала Компании	-	99,96%
6	Якимчук Андрей Вячеславович	Генеральный директор Член совета директоров Оказывает существенное влияние на Компанию	-	-
7	Горелов Павел Анатольевич	Член Совета директоров Оказывает существенное влияние на Компанию	-	-
8	Завадников Валентин Георгиевич	Член Совета директоров Оказывает существенное влияние на Компанию	-	-
9	Варданян Рубен Карленович	Член Совета директоров Оказывает существенное влияние на Компанию	-	-
10	Шаронов Андрей Владимирович	Председатель Совета директоров Оказывает существенное влияние на Компанию	-	-
11	Леонов Александр Иванович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-
12	Бережко Александра Владимировна	Заместитель генерального директора по коммерческим и правовым вопросам Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-
13	Васильев Александр Петрович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-
14	Ульрих Максим Александрович	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	-	-

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

В 2015г. были проведены следующие операции со связанными сторонами:

№ п/п	Наименование компании	Вид операции	Стоимостные показатели	Условия и сроки осуществления расходов	Форма расчетов
1	СПИДЛАЙТ ГРУП ЛИМИТЕД	Уступка права требования:		В течение 180 дней с момента подписания договора	Безналичная
		Договор уступки прав (цессии) № Ц-05-2015 от 30.09.15г.	9 117 219,76 руб.		
		Договор уступки прав (цессии) № Ц-06-2015 от 30.09.15г.	87 086 987,54 руб.		
		Договор уступки права требования № Ц-05/1-2015 от 30.09.15г.	11 137 043,19 руб.		
		Договор уступки права требования № Ц-06/1-2015 от 30.09.15г.	25 077 465,23 руб.		
		Договор уступки права требования № Ц-14-2015 от 31.12.15г.	2 630 275,98 руб.		
		Договор уступки права требования № Ц-15-2015 от 31.12.15г.	8 921 586,44 руб.		
		Договор уступки права требования № Ц-16-2015 от 31.12.15г.	33 984 766,54 руб.		
		Договор уступки права требования № Ц-18-2015 от 31.12.15г.	10 022 028,64 руб.		
		Прощение долга по договору прощения долга б/н от 31,12.15г.	115 548 356,48 руб.		
2	ЗАО «Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс»	Приобретение товара:		Расчет по предварительной оплате	Безналичная
		Договор № 16/04/15-П-1 от 16.04.2015г.	417 720, 00 руб.		
		Договор № 16/04/15-П-4 от 16.04.2015г.	32 908 601,16 руб.		
		Договор № 16/04/15-П-5 от 16.04.2015г.	2 480 331,23 руб.		
		Договор № 16/04/15-П-6 от 16.04.2015г.	321 480,00 руб.		
		Договор поставки б/н от 02.03.2015г.	2 720 458, 00 руб.		
		Уступка права требования по договору уступки права требования № Ц-15-2015 от 31.12.15г.	8 921 586,44 руб.	В течение 180 дней с момента подписания договора	
		Использование товарного знака по лицензионному договору по свидетельству № 393697 от 02.04.2014г.	5 251 896,26 руб.	Расчет по предварительной оплате	

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

3	НПАО «Астрахань ЭкоСервис»	Услуги охраны по договору на оказание услуг охраны № У-01-2015 от 01.04.15г. Оказание услуг по договору на проведение семинаров № 04/У-2014 от 21.10.14г. Уступка права требования по договору уступки права требования № Ц-14-2015 от 31.12.15г. Использование товарного знака по лицензионному договору № 09/02/2010 от 07.04.2010г.	840 000,00 руб. 728 500,00 руб. 2 630 275,98 руб. 190 100 655,86 руб.	Расчет по предварительной оплате Расчет по предварительной оплате В течение 180 дней с момента подписания договора Расчет по предварительной оплате	Безналичная
4	ЗАО "Белгородский Областной Промышленно-Экологический Комплекс"	Выдача процентного займа по договору займа № 3-01-2015 от 09.10.2015г. Уступка права требования по договору уступки права требования № Ц-26-2015 от 31.12.15г.	3 533 632,60 руб. 180 206,10 руб.	Возврат в срок окончания договора В течение 180 дней с момента подписания договора	Безналичная
5	ООО «ТБОсервис»	Уступка права требования по договору уступки права требования № Ц-08-2015 от 31.12.15г. Использование товарного знака по лицензионному договору № 11/02/2010 от 30.04.2010г.	2 764 312,23 руб. 12 929 665,08 руб.	В течение 180 дней с момента подписания договора Расчет по предварительной оплате	Безналичная
6	Якимчук Андрей Вячеславович	Начисление заработной платы Уплата процентов по договору займа № 16-2/01/2012 от 02.07.2012 г.	1 989 493,04 руб. 66 997,59 руб.	Расчет в день выплаты заработной платы Погашение задолженности 2013г.	Безналичная Наличная
7	Горелов Павел Анатольевич	Перечисление заработной платы за ЗАО «ЭКО-Инвест» в счет внутренних взаиморасчетов	700 000,00 руб.	Расчет в день обращения ЗАО «ЭКО-Инвест»	Безналичная
8	Завадников Валентин Георгиевич	-	-	-	-
9	Варданян Рубен Карленович	-	-	-	-
10	Шаронов Андрей Владимирович	-	-	-	-
11	Леонов Александр Иванович	-	-	-	-
12	Бережко Александра Владимировна	Начисление заработной платы	1 253 627,06 руб.	Расчет в день выплаты заработной платы	Безналичная
13	Васильев Александр Петрович	Перечисление заработной платы за ЗАО «ЭКО-Инвест» в счет внутренних взаиморасчетов	231 891,22 руб.	Расчет в день обращения ЗАО «ЭКО-Инвест»	Безналичная
14	Ульрих Максим Александрович	Перечисление заработной платы за ЗАО «ЭКО-Инвест» в счет внутренних взаиморасчетов	100 000,00 руб.	Расчет в день обращения ЗАО «ЭКО-Инвест»	Безналичная

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

Стоимостные показатели, условия и сроки расчетов по незавершенным операциям на 31.12.2015г.:

№ п/п	Наименование компании	Вид незавершенной операции	Стоимостные показатели незавершенной операции	Сроки осуществления расчетов	Форма расчетов
	ЗАО «Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс»	Приобретение товара по договору № 16/04/15-П-4 от 16.04.2015г. Уступка права требования по договору уступки права требования № Ц-15-2015 от 31.12.15г.	19 194 247,01 руб. 8 921 586,44 руб.	2016г. 1 полугодие 2016г.	Безналичная
	НПАО «Астрахань ЭкоСервис»	Уступка права требования по договору уступки права требования № Ц-14-2015 от 31.12.15г. Использование товарного знака по лицензионному договору № 09/02/2010 от 07.04.2010г.	2 630 275,98 руб. 2 245 956,01 руб.	1 полугодие 2016г. 1 полугодие 2016г.	Безналичная
	ЗАО "Белгородский Областной Промышленно-Экологический Комплекс"	Процентный заем по договору займа № 3-01-2015 от 09.10.2015г. Уступка права требования по договору уступки права требования № Ц-26-2015 от 31.12.15г.	3 533 632,60 руб. 180 206,10 руб.	2016г. 1 полугодие 2016г.	Безналичная
	ООО «ТБОсервис»	Уступка права требования по договору уступки права требования № Ц-08-2015 от 31.12.15г.	2 764 312,23 руб.	1 полугодие 2016г.	Безналичная

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

ОАО УК «Эко-Система» на протяжении 2015 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 «ТБОсервис», ЗАО "Южный центр переработки вторичных материалов", ООО "УК ЭКОСистема-А", ООО «ЭКО-Алтай», НПАО «Астрахань ЭкоСервис», ООО «Рязань ЭкоСервис», ЗАО «Рязанский ПЭК», ООО «КЛИН сервис»), сдавало в аренду транспортные средства (ООО «Рязань ЭкоСервис», ООО «ТБОсервис», ООО «ЭКО-Алтай»), сдавало в субаренду нежилое помещение (ЗАО «КМ-Лизинг»), предоставляло услуги по охране (НПАО «Астрахань ЭкоСервис», ООО «Рязань ЭкоСервис»).

Выручка от реализации в 2015 году составила 74 731 433,41 руб. (без НДС), в том числе от:
- предоставления информационно-консультационных услуг – 762 711,87 руб.;
- от предоставления в пользование товарного знака – 58 558 488,87руб.;
- от предоставления в аренду транспортных средств – 2 942 927,83 руб.;
- от предоставления в субаренду нежилого помещения – 681 355,92 руб.;
- от выполнения агентских поручений – 127 304,36 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

- от финансового лизинга – 2 644 915,26 руб.;
- от реализации вторичного сырья – 7 429 831,01руб.;
- от предоставления услуг по охране – 1 583 898,29 руб.

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг в 2015 году составила 6 853 166,68 руб.

Управленческие расходы в 2015 году составили 63 661 620,43 руб.

Прочие доходы в 2015 году составили 332 807 739,36 руб., в том числе:
- от уступки права требования долга (цессии) –185 750 515,73 руб. ;
- в виде прощения долга материнской компанией СПИДЛАЙТ ГРУП ЛИМИТЕД долга дочерней компании ОАО УК «Эко-Система» – 115 548 356,48 руб. ;
- от продажи объектов основных средств – 11 041 779,66 руб. ;
- от продажи ценных бумаг – 15 488 847,00 руб.;
- в виде процентов, начисленных к получению по займам выданным – 4 919 047,49 руб.
- прочие доходы – 59 193,00 руб.

Прочие расходы в 2015 году составили 225 264 599,34 руб., в том числе:
- расходы по уступке права требования долга (цессии) – 185 750 515,73 руб.;
- расходы по процентам, начисленным к уплате по займам полученным – 10 016 406,22 руб.;
- расходы от продажи объектов основных средств – 10 077 938,77 руб.;
- расходы от продажи ценных бумаг – 15 488 847,00 руб.;
- расходы на услуги банков – 562 035,12 руб.;
- расходы от списания дебиторской задолженности – 2 066 132,55 руб.;
- расходы на налоги – 807 281,67 руб.;
- прочие расходы – 495 442,28 руб.

Финансовый результат по итогам 2015 года составил 109 022 390,10 руб. прибыли, в свою очередь накопленная прибыль по состоянию на 31.12.2015г. равна 114 995 376,33 руб.

6. Расшифровка статей бухгалтерского баланса ОАО УК «Эко-Система» на 31.12.2015 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» учитывается 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., начисленная амортизация 1 741,20 руб. отражена на счете 05.

Основные средства (строка 1150) 14 307 886,01 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

Увеличение стоимости основных средств в 2015 году связано с приобретением транспортных средств.

Финансовые вложения (строка 1170) 83 777 136,16 руб., в том числе:
1. Акции и доли в уставных капиталах, отраженные на счете 58.01.2 в сумме 66 554 760,00 руб., из них:
- ЗАО «Астраханский ПЭК» 45 930 250,00 руб. (918 605 шт. обыкновенных акций);
- НПАО «Астрахань ЭкоСервис» 14 050 000,00 руб. (281 000 шт. обыкновенных акций);
- ЗАО «Белгородский Областной ПЭК» 100 000,00 руб. (2 000 шт. обыкновенных акций);
- ЗАО «Рязанский ПЭК» 57 000,00 руб. (1 140 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 «УК ЭКОСистема-А» 10 000,00 руб. (1 доля в уставном капитале 100%).
Динамика увеличения в 2015 году связана с приобретением обыкновенных акций ЗАО «Астраханский ПЭК», ЗАО «Белгородский Областной ПЭК», ЗАО «Рязанский ПЭК».

2.Предоставленные займы, отраженные на счете 58.03 в сумме 17 222 376,16 руб., из них:
- предоставленный заем ЗАО «Белгородский Областной ПЭК» по договору займа № 3-01-2015 от 09.10.2015г. в сумме 3 405 000,00 руб.;
- предоставленный заем НПАО «Сахалинский ПЭК» по договору займа № 22/09/15-3-2 от 23.09.2015г. в сумме 12 800 000,00 руб.;
- предоставленный заем ООО «ЭкоМед» по договору займа № 17/09/15-З-1 от 17.09.2015г. в сумме 350 000,00 руб.;
- предоставленный заем ООО «ЭкоМед» по договору займа № З-01-15 от 28.08.2015г. в сумме 667 376,16 руб.

Отложенные налоговые активы (строка 1180) 24 259 223,01 руб., в том числе отложенные налоговые активы, отраженные на счете 09:
- основные средства – 21 292,35 руб.;
- расходы будущих периодов – 24 237 930,66 руб.

Запасы (строка 1210) 805,28 руб., в том числе материалы, отраженные на счете 10:
- ГСМ – 805,28 руб.

НДС по приобретенным ценностям (строка 1220) 175 556,01 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. – 175 556,01 руб.

Дебиторская задолженность (строка 1230) 108 214 236,67 руб., в том числе:
- по расчетам с покупателями и заказчиками – 17 692 684,88 руб.;
- по расчетам с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным – 22 061 513,07 руб.;
- по налогам и сборам – 1 437 959,51 руб.;
- по расчетам в рамках договоров уступки права требования (цессии) – 4 900 467,40 руб.;
- по расчетам с подотчетными лицами – 2 793 632,92 руб.;
- по приобретенным по номиналу правам требования долга – 49 416 172,83 руб.;
- прочая – 9 911 806,06 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

Общество не создает резервы по сомнительным долгам, так как дебиторская задолженность не относится к сомнительной.

Денежные средства (строка 1250) 440 341,49 руб., в том числе:
- денежные средства в кассе – 22 492,36 руб.;
- денежные средства на расчетных счетах – 417 849,13 руб.

Прочие оборотные активы (строка 1260) 1 159 666,65 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) – 1 158 465,65 руб.

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.

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) 114 995 376,33 руб., в том числе:
- прибыль прошлых лет – 5 972 986,23 руб.;
- прибыль 2015 года – 109 022 390,10 руб.

Заемные средства (строка 1410) 21 300 000,00 руб., в том числе долгосрочные займы полученные, отраженные на счете 67:
- заем, полученный от АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" по договору займа № б/н от 28.08.2015г. в сумме 20 000 000,00 руб.;
- заем, полученный от ЗАО «ЭКО-Инвест» по договору займа № 10/12//19/01/2012 от 29.08.2012г. в сумме 1 300 000,00 руб.

Отложенные налоговые обязательства (строка 1420) 645 712,43 руб., в том числе отложенные налоговые обязательства, отраженные на счете 77:
- кредиторская задолженность – 307 338,96 руб.;
- основные средства – 338 373,46руб.;
- расходы будущих периодов – 0,01 руб.

Заемные средства (строка 1510) 931 842,17 руб., в том числе проценты по долгосрочным займам, отраженные на счете 67:
- проценты по займу, полученному от АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" по договору займа № б/н от 28.08.2015г. в сумме 495 736,99 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

- проценты по займу, полученному от ЗАО «ЭКО-Инвест» по договору займа № 10/12//19/01/2012 от 29.08.2012г. в сумме 436 105,18 руб.

Кредиторская задолженность (строка 1520) 29 428 278,15 руб., в том числе:
- по расчетам с поставщиками и подрядчиками – 15 754 241,05 руб.;
- по расчетам с покупателями и заказчиками по авансам полученным – 2 028 590,24 руб.;
- по налогам и сборам – 7 073 662,00 руб.;
- по расчетам с подотчетными лицами – 57 240,47 руб.;
- по расчетам с сотрудниками предприятия по оплате труда – 1 989 493,04 руб.;
- прочая – 2 525 051,35 руб.

7. Расшифровка статей, отраженных на забалансовых счетах ОАО УК «Эко-Система» на 31.12.2015 г.

На счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» отражена задолженность неплатежеспособных дебиторов, списанная в убыток в сумме 2 060 115,15 руб., в том числе:

ООО УК «Жилсервис»	512 220,59
Договор цессии № 178 от 08.06.2010 г.	
ООО УК «Мой дом»	57 843,97
Договор цессии № 177 от 08.06.2010 г.	
ООО «Пермский мастер комфорта»	1 490 050,95
Договор цессии № 176 от 08.06.2010 г.	

На счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданных» отражены выданные гарантии в обеспечении выполнения обязательств и платежей в сумме 676 915 100, 00руб., в том числе:

Астраханское отделение № 8625 г. Астрахань, в том числе:	676 772 000,00
Договор поручительства № 191 от 25.04.2014г.	59 272 000,00
Поручительство перед Астраханским отделением № 8625 Сбербанка России за ЗАО "АЭС"	
Договор поручительства № 90405 от 22.03.2012г	90 500 000,00
Поручительство перед Астраханским отделением № 8625 Сбербанка России за ЗАО "АПЭК"	
Договор поручительства № 91704 от 13.09.2010г	527 000 000,00
Поручительство перед Астраханским отделением № 8625 Сбербанка России за ЗАО "АПЭК"	
Дубай Пропертиз Груп, С.Л., в том числе:	143 100,00
Соглашение о совместной деятельности и сотрудничестве в сфере предпринимательства от 28.09.2015 г.	143 100,00
Обязательство перед DUBAI PROPERTIES GROUP, S.L.	

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 4 481 686,94 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

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».
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. Прибыль, приходящаяся на 1 акцию в 2015 году.
Базовая прибыль на 1 обыкновенную именную акцию, номиналом 100 руб. в 2015г. равна + 167 ,47 руб. (109 022 390 руб. х 100% / 651 000 шт.).

Дополнения и пояснения (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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.	507 010	-	-	-	-	(2)	-	-	-	507 010	(2)
	5110	за 2014 г.	133	(64)	15	-	79	(16)	-	506 942	-	507 010	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2015 г.	507 010	-	-	-	-	(2)	-	-	-	507 010	(2)
	5111	за 2014 г.	133	(64)	15	-	79	(16)	-	506 942	-	507 010	-

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	-	-	-

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 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 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 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.	15	-	-	(15)	-
в том числе: Товарный знак "ЭКО система", 2 Свидетельство 531036	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 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 2015 г.	16 568	(3 515)	14 665	(12 946)	2 868	(3 333)	-	-	18 287	(3 979)
	5210	за 2014 г.	5 482	(1 391)	11 735	(649)	649	(2 772)	-	-	16 568	(3 515)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2015 г.	585	(195)	-	(64)	64	(206)	-	-	521	(338)
	5211	за 2014 г.	341	(24)	244	-	-	(171)	-	-	585	(195)
Транспортные средства	5202	за 2015 г.	14 327	(2 037)	14 665	(11 491)	1 413	(2 888)	-	-	17 502	(3 512)
	5212	за 2014 г.	2 836	(230)	11 491	-	-	(1 807)	-	-	14 327	(2 037)
Другие виды основных средств	5203	за 2015 г.	1 656	(1 283)	-	(1 392)	1 392	(238)	-	-	264	(129)
	5213	за 2014 г.	2 305	(1 137)	-	(649)	649	(794)	-	-	1 656	(1 283)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	14 665	-	(14 665)	-
	5250	за 2014 г.	-	11 735	-	(11 735)	-
в том числе: Бункеровоз 7843E2 на ш.Mersedes-Benz Actros 3336 VIN:X897843E2C0EZ3001	5241	за 2015 г.	-	3 150	-	3 150	-
	5251	за 2014 г.	-	3 569	-	3 569	-
Бункеровоз 7843E2 на ш.Mersedes-Benz Actros 3336 VIN:X897843E2C0EZ3003	5242	за 2015 г.	-	3 150	-	3 150	-
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МСТ-6993-70 на ш.Mitsubishi FUSO, VIN:X89699370C2DE2008	5243	за 2015 г.	-	1 286	-	1 286	-
	5253	за 2014 г.	-	2 415	-	2 415	-
Мусоровоз МКМ-4804 на ш.КАМАЗ 65115-0001071-D3, VIN:X8915480480AA3017	5244	за 2015 г.	-	1 064	-	1 064	-
	5254	за 2014 г.	-	146	-	146	-
Мусоровоз МКМ-4605 на ш.КАМАЗ 53605-62, VIN:X8915460580AA3018	5245	за 2015 г.	-	664	-	664	-
	5255	за 2014 г.	-	153	-	153	-
Мусоровоз МКМ-4605 на ш.КАМАЗ 53605-15, VIN:X8915460580AA3076	5246	за 2015 г.	-	664	-	664	-
	5256	за 2014 г.	-	153	-	153	-
Мусоровоз МКМ-4605 на ш.КАМАЗ 53605-15, VIN:X8915460580AA3077	5247	за 2015 г.	-	664	-	664	-
	5257	за 2014 г.	-	153	-	153	-
Автомобиль специальный РГ-37 501437 на ш.Scania P340 CB6X4HHZ	5248	за 2015 г.	-	4 022	-	4 022	-
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Мусоровоз МКМ-4605 на ш.КАМАЗ 53605-62 VIN: X89154605B0AA3125	5249	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2014 г.	-	417	-	417	-
Мусоровоз МКМ-4605 на ш.КАМАЗ 53605-62 VIN: X89154605B0AA3124		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	417	-	417	-
Мусоровоз МКЗ-4704-02 VIN: X89104704B0AA3063		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	417	-	417	-
Бункеровоз 7843E2 на ш.Mersedes-Benz Actros 3336 VIN:X897843E2C0EZ3003		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	3 569	-	3 569	-
Мусоровоз ГАЗ-СА3-35071 VIN:X3E35071090007346		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	81	-	81	-
Терминал Видеоконференций TrueConf Terminal		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	110	-	110	-
Ноутбук Dell Alienware 17 Core i7-4900MQ/32Gb/1Tb/256Gb		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	134	-	134	-

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	-	-

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	-	-	-
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 2015 г.	48 344	-	138 314	(102 881)	-	-	-	83 777	-
	5311	за 2014 г.	155 679	-	67 217	(174 552)	-	-	-	48 344	-
в том числе: Акции	5302	за 2015 г.	28 088	-	60 105	(21 638)	-	-	-	66 555	-
	5312	за 2014 г.	28 245	-	20	(177)	-	-	-	28 088	-
Предоставленные займы	5303	за 2015 г.	18 768	-	64 911	(66 457)	-	-	-	17 222	-
	5313	за 2014 г.	116 678	-	25 257	(123 167)	-	-	-	18 768	-
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	5304	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2014 г.	10 756	-	-	(10 756)	-	-	-	-	-
Приобретение права в рамках уступки права требования (цессии)		за 2015 г.	1 488	-	5 429	(6 917)	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	8 673	(7 186)	-	-	-	1 488	-
Долговые ценные бумаги		за 2015 г.	-	-	7 869	(7 869)	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	33 267	(33 267)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	48 344	-	138 314	(102 881)	-	-	-	83 777	-
	5310	за 2014 г.	155 679	-	67 217	(174 552)	-	-	-	48 344	-

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	-	-	-

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.	1	-	7 814	(7 814)	-	-	X	1	-
	5420	за 2014 г.	45	-	868	(912)	-	-	X	1	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	1	-	961	(961)	-	-	-	1	-
	5421	за 2014 г.	45	-	868	(912)	-	-	-	1	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	6 853	(6 853)	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	150 383	-	779 429	-	(821 598)	-	-	-	108 214	-
	5530	за 2014 г.	65 505	-	310 315	-	(225 436)	-	-	-	150 383	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	24 710	-	121 467	-	(128 484)	-	-	-	17 693	-
	5531	за 2014 г.	11 607	-	63 414	-	(50 310)	-	-	-	24 710	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	1 376	-	66 190	-	(45 505)	-	-	-	22 062	-
	5532	за 2014 г.	1 361	-	12 299	-	(12 284)	-	-	-	1 376	-
Прочая	5513	за 2015 г.	124 297	-	591 772	-	(647 609)	-	-	-	68 460	-
	5533	за 2014 г.	52 537	-	234 602	-	(162 842)	-	-	-	124 297	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	150 383	-	779 429	-	(821 598)	-	-	X	108 214	-
	5520	за 2014 г.	65 505	-	310 315	-	(225 436)	-	-	X	150 383	-

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.	57 984	131 075	-	(167 759)	-	-	21 300
	5571	за 2014 г.	60 912	54 440	-	(57 368)	-	-	57 984
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	57 984	131 075	-	(167 759)	-	-	21 300
	5573	за 2014 г.	60 912	54 440	-	(57 368)	-	-	57 984
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.	114 139	328 704	-	(412 483)	-	-	30 360
	5580	за 2014 г.	108 633	234 623	-	(229 118)	-	-	114 139
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	18 088	66 842	-	(69 176)	-	-	15 754
	5581	за 2014 г.	6 138	32 892	-	(20 942)	-	-	18 088
авансы полученные	5562	за 2015 г.	1 028	147 425	-	(146 425)	-	-	2 029
	5582	за 2014 г.	26 110	37 940	-	(63 021)	-	-	1 028
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	7 807	76 141	-	(76 874)	-	-	7 074
	5583	за 2014 г.	4 593	5 180	-	(1 965)	-	-	7 807
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	15 198	10 016	-	(24 282)	-	-	932
	5585	за 2014 г.	4 670	23 165	-	(12 637)	-	-	15 198
прочая	5566	за 2015 г.	72 017	28 280	-	(95 726)	-	-	4 572
	5586	за 2014 г.	67 122	135 447	-	(130 552)	-	-	72 017
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	172 123	459 779	-	(580 242)	-	X	51 660
	5570	за 2014 г.	169 545	289 063	-	(286 485)	-	X	172 123

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	7 814	912
Расходы на оплату труда	5620	14 911	38 896
Отчисления на социальные нужды	5630	3 609	6 722
Амортизация	5640	3 335	2 788
Прочие затраты	5650	40 845	13 155
Итого по элементам	5660	70 514	62 473
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	70 514	62 473

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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	676 915	538 459	538 459
в том числе:	5811	-	-	-

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
ОАО УК «Эко-Система» Якимчук А.В.

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

24 марта 2016 г.