

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Рябиновая дом 1"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Сдача в наем собственного жилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности Часная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

628007, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск, Студенческая, дом № 29

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
32725450		
8601052079		
70.20.1		
		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 257	808	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	254 498	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 075	210	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	259 830	1 018	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 341	208 986	-
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность гашение по которой ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	15 263	-	-
	Дебиторская задолженность гашение по которой ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:				
	задолженность по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома в г. Ханты-Мансийск	12321	-	208 986	-
	задолженность покупателей	12322	64	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	134	1 415	-
	в том числе:				
	денежные эквиваленты в виде отзывных депозитов	1251	-	1 378	-
	денежные средства на расчетном счете	1252	32	37	-
	переводы в пути	1253	102	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	92	1	-
	Итого по разделу II	1200	15 567	210 402	-
	БАЛАНС	1600	275 397	211 420	-

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	156 350	156 350	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 418)	(192)	-
	Итого по разделу III	1300	148 932	156 158	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	119 550	43 758	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 236	162	-
	Финансовые обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	120 786	43 920	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 608	848	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 071	10 494	-
	в том числе:				
	задолженность по договору цессии	1521	-	10 489	-
	авансы полученные от покупателей		2 996	-	-
	ходы будущих периодов	1530	-	-	-
	финансовые обязательства	1540	-	-	-
	прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 679	11 342	-
	БАЛАНС	1700	275 397	211 420	-

Руководитель

(подпись)

Чепель Евгений
Станиславович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "Рябиновая дом 1"</u>	Дата (число, месяц, год):	Форма по ОКУД:	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика:	по ОКПО:	ИНН:	0710002		
Вид экономической деятельности: <u>Сдача в наем собственного жилого недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД:	ОКФС:	31	12	2015
Организационная правовая форма / форма собственности: <u>Часная собственность</u>	по ОКЕИ:		32725450		
Единица измерения: в тыс. рублей			8601052079		
			70.20.1		
				16	
			384		

Пояснение	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	14 733	-
	Себестоимость продаж	2120	(16 241)	(33)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 508)	(33)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 508)	(33)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 262	50
	Проценты к уплате	2330	(7 862)	(246)
	Прочие доходы	2340	196	-
	Прочие расходы	2350	(1 104)	(11)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 016)	(240)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(13)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 075)	(162)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 865	210
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 226)	(192)

Пояснение	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(7 226)	(192)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Чепель Евгений
Станиславович
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 января 2016 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	192	192
в том числе:							
убыток	3221	X					
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	192	192
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				X		
дивиденды	3227	X		X	X		
Изменение добавочного капитала	3230	X					X
Изменение резервного капитала	3240	X		X			X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	156 350				(192)	156 158
Увеличение капитала - всего:	3310	-					
в том числе:							
чистая прибыль	3311	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		
реорганизация юридического лица	3316				X		X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-				7 226	7 226
в том числе:							
убыток	3321	X					
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	7 226	7 226
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X			X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3324				X		
уменьшение количества акций	3325				X		
реорганизация юридического лица	3326				X		
дивиденды	3327	X		X	X		
Изменение добавочного капитала	3330	X					X
Изменение резервного капитала	3340	X		X			X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	156 350				(7 418)	148 932

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					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3402	-	-	-	-
исправлением ошибок	3412	-	-	-	-
после корректировок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

19 января 2016 г.

подпись)

Руководитель

Ченель Евгений
Станиславович

(расшифровка подписи)

подпись)

Главный
бухгалтер

(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	148 932	156 159	-

3. Чистые активы

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Рябиновая дом 1" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Сдача в наем собственного жилого недвижимого имущества по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Часная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2015
32725450		
8601052079		
70.20.1		
		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	17 867	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 867	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат временно свободных денежных средств с краткосрочных депозитных вкладов	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(38 415)	(286)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 159)	(30)
в связи с оплатой труда работников	4122	(50)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
размещение временно свободных денежных средств на краткосрочных депозитных вкладов	4125	-	-
прочие платежи	4129	(24 206)	(256)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(20 548)	(286)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 266	45
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 266	45
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(59 551)	(199 300)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(57 044)	(198 492)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(2 507)	(808)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(58 285)	(199 255)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	79 534	201 059
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	79 534	44 709
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	156 350
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 982)	(103)
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	(1 982)	(103)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	77 552	200 956
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 281)	1 415
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 415	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	134	1 415
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Чепель Евгений
Станиславович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 января 2016 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.	808	261 359	(3 316)	(258 852)	-
	5250	за 2014 г.	-	808	-	-	808
Дом в ХМ Рябиновая 1	5241	за 2015 г.	808	2 507	3 316	-	-
	5251	за 2014 г.	-	808	-	-	808
г.Ханты-Мансийск ул.Югорская дом 3 кв.53	5242	за 2015 г.	-	3 342	-	3 342	-
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Ханты-Мансийск ул.Югорская дом 3 кв.54	5243	за 2015 г.	-	2 043	-	2 043	-
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Ханты-Мансийск ул.Югорская дом 3 кв.55	5244	за 2015 г.	-	2 031	-	2 031	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Ханты-Мансийск ул.Югорская дом 3 кв.56	5245	за 2015 г.	-	3 324	-	3 324	-
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Ханты-Мансийск ул.Югорская дом 3 кв.57	5246	за 2015 г.	-	3 324	-	3 324	-
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Ханты-Мансийск ул.Югорская дом 3 кв.58	5247	за 2015 г.	-	2 056	-	2 056	-
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Ханты-Мансийск ул.Югорская дом 3 кв.59	5248	за 2015 г.	-	2 031	-	2 031	-
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Ханты-Мансийск ул.Югорская дом 3 кв.60	5249	за 2015 г.	-	3 336	-	3 336	-
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Ханты-Мансийск ул.Югорская дом 3 кв.61		за 2015 г.	-	4 927	-	4 927	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Ханты-Мансийск ул.Югорская дом 3 кв.62		за 2015 г.	-	4 963	-	4 963	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Ханты-Мансийск ул.Югорская дом 3 кв.63		за 2015 г.	-	3 355	-	3 355	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Ханты-Мансийск ул.Югорская дом 3 кв.64		за 2015 г.	-	2 037	-	2 037	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Ханты-Мансийск ул.Югорская дом 3 кв.65		за 2015 г.	-	2 049	-	2 049	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Ханты-Мансийск ул.Югорская дом 3 кв.66		за 2015 г.	-	3 336	-	3 336	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Ханты-Мансийск ул.Югорская дом 3 кв.67		за 2015 г.	-	3 361	-	3 361	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Ханты-Мансийск ул.Югорская дом 3 кв.68		за 2015 г.	-	2 043	-	2 043	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Ханты-Мансийск ул.Югорская дом 3 кв.69		за 2015 г.	-	2 025	-	2 025	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Ханты-Мансийск ул.Югорская дом 3 кв.70		за 2015 г.	-	3 348	-	3 348	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

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:			
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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			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.	-	-	19 455	-	(4 192)	-	-	-	-	15 263	-
	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.	-	-	19 455	-	(4 192)	-	-	-	-	15 263	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2015 г.	208 982	-	14 952	-	(223 852)	-	-	-	-	81	(3)
	5530	за 2014 г.	-	-	208 986	-	-	-	-	-	-	208 986	-
Авансы выданные	5511	за 2015 г.	-	-	14 937	-	(14 870)	-	-	-	-	67	(3)
	5531	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2015 г.	208 982	-	14	-	(208 982)	-	-	-	-	14	-
	5533	за 2014 г.	-	-	208 982	-	-	-	-	-	-	208 982	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2015 г.	208 982	-	34 406	-	(228 044)	-	-	-	-	15 344	(3)
	5520	за 2014 г.	-	-	208 986	-	-	-	-	-	-	208 986	-

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	13	10	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	13	10	-	-	-	-
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	43 758	79 534	-	-	-	-	-	119 550
	5571	за 2014 г.	-	43 923	-	-	-	-	(3 742)	43 758
в том числе:										
кредиты	5552	за 2015 г.	43 758	79 534	-	-	-	-	(3 742)	119 550
	5572	за 2014 г.	-	43 923	-	-	-	-	(165)	43 758
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	11 342	31 802	10 067	-	(51 274)	-	3 742	5 679
	5580	за 2014 г.	-	141 402	808	-	(130 225)	-	165	11 342
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	5	14 028	-	-	(13 964)	-	-	69
	5581	за 2014 г.	-	5	-	-	-	-	-	5
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	17 769	-	-	(14 773)	-	-	2 996
	5582	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	-	5	-	-	-	-	-	5
	5583	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2015 г.	848	-	10 067	-	(12 049)	-	3 742	2 608
	5584	за 2014 г.	-	1 594	808	-	(911)	-	165	848
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	10 489	-	-	-	(10 489)	-	-	-
	5586	за 2014 г.	-	139 803	-	-	(129 314)	-	-	10 489
Задолженность по договору цессии/перед	5567	за 2015 г.	10 489	-	-	-	(10 489)	-	-	-

5587	за 2014 г.	-	139 803	-	(129 314)	-	10 489
5550	за 2015 г.	55 100	111 336	10 067	(51 274)	X	125 229
5570	за 2014 г.	-	185 325	808	(130 225)	X	55 100
Итого							

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	13 236	26
Расходы на оплату труда	5620	50	-
Отчисления на социальные нужды	5630	14	-
Амортизация	5640	2 098	-
Прочие затраты	5650	844	7
Итого по элементам	5660	16 242	33
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	16 242	33

8. Обеспеченная обязательства

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	4 145	-
в том числе:				
ООО "Версо-Монолит Инвест" залог права аренды на земельный участок и строящийся на нем многоквартирный дом в г.Ханты-Мансийске	5801	-	4 145	-
Выданные - всего	5810	366 564	-	-
в том числе:				
ОАО "АФЖС" - залог на квартиры по договору поставки складной	5811	366 564	-	-