

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Микрорайон 30 дом 15/1"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Сдача в наем собственного жилого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности Часная собственность

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2015
32725466		
8601052103		
70.20.1		
		16
384		

Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 628007, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск, Студенческая, дом № 29

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	2 078	2 287	-
	в том числе:				
	Капитальные вложения в инвестиционный актив - многоквартирный дом в г.Сургут (проценты по долговым обязательствам)	1151	-	2 287	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	445 684	-	-
	в том числе:				
	Квартиры в наемном доме предоставленные во временное пользование	1161	445 684	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 388	409	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	452 150	2 696	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 361	394 370	-
	в том числе:				
	погашение которой ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	4 313	-	-
	погашение которой ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1232	48	394 370	-
	-задолженность по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома в г.Сургут	12321	-	394 370	-
	-задолженность покупателей	12322	48	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	183	22 257	-
	в том числе:				
	денежные эквиваленты в виде краткосрочных депозитов	1251	-	22 250	-
	деньги на расчетном счете	1252	4	7	-

	деньги в пути	1253	178	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	95	1	-
	Итого по разделу II	1200	4 639	416 628	-
	БАЛАНС	1600	456 789	419 324	-

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	260 700	260 700	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 569)	193	-
	Итого по разделу III	1300	253 131	260 893	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	192 161	81 394	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 496	457	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	194 657	81 851	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 645	1 610	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 356	74 970	-
	в том числе:				
	задолженность по договору цессии	1521	-	74 970	-
	авансы полученные от покупателей	1522	4 997	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 001	76 580	-
	БАЛАНС	1700	456 789	419 325	-

Руководитель

(подпись)

Чепель Евгений
Станиславович
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 января 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Микрорайон 30 дом 15/1"
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

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2015
32725466		
8601052103		
70.20.1		
		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	16 212	-
	Себестоимость продаж	2120	(31 255)	(12)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(15 043)	(12)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(15 043)	(12)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 736	960
	Проценты к уплате	2330	(11 195)	(696)
	Прочие доходы	2340	18 630	-
	Прочие расходы	2350	(3 831)	(11)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 703)	241
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 038)	(457)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 978	409
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 763)	193

Пояснения	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	(7 763)	193
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Чепель Евгений
Станиславович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 января 2016 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2015
32725466	
8601052103	
70.20.1	
16	
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Микрорайон 30 дом 15/1"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по

Сдача в наем собственного жилого недвижимого имущества

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКOPФ / ОКФС

/ Часная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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	-	-	-	-	-	-
За 2014 г.	3210	-	-	-	-	193	193
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-

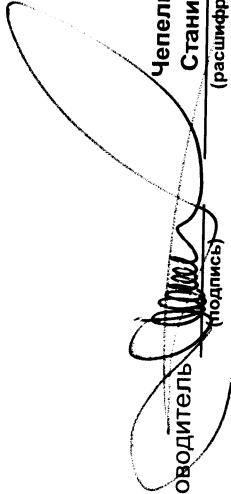
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	260 700	-	-	-	193	260 893
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	7 762	7 762
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	260 700	-	-	-	(7 569)	253 131

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	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	253 131	260 893	-


 Руководитель _____ (подпись)
 Чепель Евгений
 Станиславович
 (расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)

26 января 2016 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Микрорайон 30 дом 15/1" 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
32725466		
8601052103		
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	36 451	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 310	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 141	-
Платежи - всего	4120	(96 265)	(719)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 919)	(13)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(94 346)	(706)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(59 814)	(719)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 260	437
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	2 260	437
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(77 323)	(321 164)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(71 659)	(318 877)
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	(5 664)	(2 287)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(75 063)	(320 727)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	338 949	344 076
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	338 949	83 376
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	260 700
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	(226 146)	(373)
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	(226 146)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(373)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	112 803	343 703
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(22 074)	22 257
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22 257	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	183	22 257
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Чепель Евгений
Станиславович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 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.	2 287	455 171	(7 951)	(449 507)	-
	5250	за 2014 г.	-	2 287	-	-	2 287
в том числе:							
	Дом в г. Сургут мкр.30		2 287				
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.41	5241	за 2015 г.	-	5 664	7 951	-	-
	5251	за 2014 г.	-	2 287	-	-	2 287
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.42	5242	за 2015 г.	-	1 778	-	1 778	-
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.43	5243	за 2015 г.	-	1 520	-	1 520	-
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.44	5244	за 2015 г.	-	2 540	-	2 540	-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.45	5245	за 2015 г.	-	3 535	-	3 535	-
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.46	5246	за 2015 г.	-	3 768	-	3 768	-
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.47	5247	за 2015 г.	-	2 263	-	2 263	-
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.48	5248	за 2015 г.	-	2 276	-	2 276	-
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.49	5249	за 2015 г.	-	1 728	-	1 728	-
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.99		за 2015 г.	-	4 655	-	4 655	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.17		за 2015 г.	-	3 535	-	3 535	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.18		за 2015 г.	-	2 351	-	2 351	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.19		за 2015 г.	-	2 351	-	2 351	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.20		за 2015 г.	-	1 791	-	1 791	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.21		за 2015 г.	-	1 552	-	1 552	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.22		за 2015 г.	-	2 515	-	2 515	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.23		за 2015 г.	-	3 516	-	3 516	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.24		за 2015 г.	-	3 736	-	3 736	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	2 269	-	2 269	-

г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.98	31.12.15 г.	-	2 534	-	2 534	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.100	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	3 755	-	3 755	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.101	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 276	-	2 276	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.102	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 282	-	2 282	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.103	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	1 715	-	1 715	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.104	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	4 662	-	4 662	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.127	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 339	-	2 339	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.93	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	4 636	-	4 636	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.128	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 364	-	2 364	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.149	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 383	-	2 383	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.129	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	1 797	-	1 797	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.150	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 364	-	2 364	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.130	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	1 571	-	1 571	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.151	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	1 785	-	1 785	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.131	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 540	-	2 540	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.152	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	1 583	-	1 583	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.132	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	3 528	-	3 528	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.153	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 528	-	2 528	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.133	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	3 761	-	3 761	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.154	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	3 484	-	3 484	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.134	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 257	-	2 257	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.155	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	3 724	-	3 724	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.135	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 282	-	2 282	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.156	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 276	-	2 276	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.136	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	1 734	-	1 734	-

г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.161	за 2015 г.	-	2 339	-	2 339	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.162	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	1 797	-	1 797	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.163	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	1 583	-	1 583	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.164	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 515	-	2 515	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.165	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	3 491	-	3 491	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.166	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	3 705	-	3 705	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.105	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 351	-	2 351	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.106	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 370	-	2 370	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.107	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	1 797	-	1 797	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.108	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	1 539	-	1 539	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.109	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 515	-	2 515	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.110	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	3 522	-	3 522	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.111	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	3 768	-	3 768	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.112	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 263	-	2 263	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.113	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 276	-	2 276	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.114	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	1 741	-	1 741	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.115	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	4 643	-	4 643	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.28	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 351	-	2 351	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.29	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 351	-	2 351	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.30	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	1 804	-	1 804	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.31	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	1 533	-	1 533	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.32	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 509	-	2 509	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.33	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	3 535	-	3 535	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.34	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	3 742	-	3 742	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.35	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 244	-	2 244	-

г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.9		за 2015 г.			1 558		1 558	
		за 2014 г.			-		-	
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.10		за 2015 г.			2 521		2 521	
		за 2014 г.			-		-	
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.11		за 2015 г.			3 541		3 541	
		за 2014 г.			-		-	
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.12		за 2015 г.			3 755		3 755	
		за 2014 г.			-		-	
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.13		за 2015 г.			2 251		2 251	
		за 2014 г.			-		-	
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.14		за 2015 г.			2 269		2 269	
		за 2014 г.			-		-	
г.Сургут ул.Ивана Захарова Дом 13 кв.15		за 2015 г.			1 741		1 741	
		за 2014 г.			-		-	
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.16		за 2015 г.			4 618		4 618	
		за 2014 г.			-		-	
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.61		за 2015 г.			2 351		2 351	
		за 2014 г.			-		-	
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.62		за 2015 г.			2 370		2 370	
		за 2014 г.			-		-	
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.63		за 2015 г.			1 791		1 791	
		за 2014 г.			-		-	
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.64		за 2015 г.			1 539		1 539	
		за 2014 г.			-		-	
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.116		за 2015 г.			2 339		2 339	
		за 2014 г.			-		-	
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.65		за 2015 г.			2 521		2 521	
		за 2014 г.			-		-	
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.73		за 2015 г.			2 376		2 376	
		за 2014 г.			-		-	
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.66		за 2015 г.			3 547		3 547	
		за 2014 г.			-		-	
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.118		за 2015 г.			1 785		1 785	
		за 2014 г.			-		-	
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.67		за 2015 г.			3 749		3 749	
		за 2014 г.			-		-	
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.119		за 2015 г.			1 552		1 552	
		за 2014 г.			-		-	
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.68		за 2015 г.			2 269		2 269	
		за 2014 г.			-		-	
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.120		за 2015 г.			2 528		2 528	
		за 2014 г.			-		-	
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.69		за 2015 г.			2 276		2 276	
		за 2014 г.			-		-	
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.121		за 2015 г.			3 528		3 528	
		за 2014 г.			-		-	
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.70		за 2015 г.			1 722		1 722	
		за 2014 г.			-		-	
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.122		за 2015 г.			3 755		3 755	
		за 2014 г.			-		-	

г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.71	за 2015 г.	-	-	-
	за 2014 г.	4 674	-	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.123	за 2015 г.	-	-	-
	за 2014 г.	2 251	-	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.124	за 2015 г.	-	-	-
	за 2014 г.	2 282	-	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.125	за 2015 г.	-	-	-
	за 2014 г.	1 722	-	-
г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13 кв.126	за 2015 г.	-	-	-
	за 2014 г.	4 624	-	-
Система видеонаблюдения г.Сургут ул.Ивана Захарова дом 13	за 2015 г.	-	-	-
	за 2014 г.	2 078	-	-

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	-	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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
			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 долгосрочную задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	43 910	-	(39 597)	-	-	-	-	-	-	-	4 313	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2015 г.	-	-	43 910	-	(39 597)	-	-	-	-	-	-	-	4 313	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ОАО "Ипотечное агентство Югры"	5505	за 2015 г.	-	-	43 910	-	(39 597)	-	-	-	-	-	-	-	4 313	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	394 370	-	472 310	18 630	(885 261)	-	-	-	-	-	-	-	49	-
	5530	за 2014 г.	-	-	394 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394 370	-
в том числе:	5511	за 2015 г.	-	-	16 361	121	(16 434)	-	-	-	-	-	-	-	48	-
	5531	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2015 г.	-	-	422	-	(421)	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5532	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2015 г.	394 370	-	455 527	18 509	(868 406)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2014 г.	-	-	394 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394 370	-
Задолженность ЗАО "Югорское Управление Инвестиционно-Строительным и Проектами" по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома в г.Сургут	5514	за 2015 г.	393 847	-	455 527	-	(849 374)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	393 847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393 847	-
Задолженность по начисленным процентам размещения денежных средств на краткосрочных депозитах	5515	за 2015 г.	523	-	-	-	(523)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2014 г.	-	-	523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	394 370	-	516 220	18 630	(924 858)	-	-	-	-	-	-	X	523	-
	5520	за 2014 г.	-	-	394 370	-	-	-	-	-	-	-	-	X	4 362	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394 370	-	-

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					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате			списание на финансовый результат			остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	81 394	336 913	-	-	-	-	(226 146)	192 161	
	5571	за 2014 г.	-	81 914	-	-	-	-	(520)	81 394	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2015 г.	81 394	336 913	-	-	-	-	(226 146)	192 161	
	5572	за 2014 г.	-	81 914	-	-	-	-	(520)	81 394	
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.	76 580	25 616	15 809	(335 151)	-	-	226 146	9 000	
	5580	за 2014 г.	-	74 970	2 287	-	-	-	520	74 970	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	-	2 105	-	(1 772)	-	-	-	333	
	5581	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	21 446	-	(16 450)	-	-	-	4 997	
	5582	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	-	29	-	(3)	-	-	-	26	
	5583	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2015 г.	1 610	2 036	15 809	(241 956)	-	-	-	-	
	5584	за 2014 г.	-	3 749	2 287	(4 946)	-	-	226 146	3 645	
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	520	1 610	
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2015 г.	74 970	-	-	(74 970)	-	-	-	-	
	5586	за 2014 г.	-	74 970	-	-	-	-	-	-	
задолженность по договору цессии	5567	за 2015 г.	74 970	-	-	(74 970)	-	-	-	74 970	

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	27 414	
Расходы на оплату труда	5620	-	2
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	1 745	-
Прочие затраты	5650	2 095	10
Итого по элементам	5660	31 254	12
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	31 254	12

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	206 549	-
в том числе:				
ЗАО "Югорское Управление Инвестиционно-Строительными проектами" - залог права аренды на земельный участок и строящийся на нем многоквартирный дом в г.Сургуте	5801	-	27 969	-
ОАО "Ипотечное агентство Югры" - договор поручительства к договору кредитной линии от 08.07.2014 года №0091-ЛВ/14-0039	5802	-	178 580	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-