

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГрадИнвест"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды(тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
143900, Московская обл, Балашихинский р-н, Балашиха г, 1 Мая мкр, дом № 39

Коды		
0710001		
31	12	2015
88344762		
7729609724		
40.30.14		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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	236 596	66 608	69 439
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	5	2 005
	Отложенные налоговые активы	1180	238	3 266	3 320
	Прочие внеоборотные активы	1190	29	-	-
	Итого по разделу I	1100	236 864	69 879	74 763
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 127	41 035	26 910
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 020	271	1 192
	Дебиторская задолженность	1230	302 179	273 120	246 249
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 372	11 170	4 498
	Прочие оборотные активы	1260	-	1 747	90
	Итого по разделу II	1200	336 698	327 344	278 938
	БАЛАНС	1600	573 561	397 223	353 702

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	75 144	75 144	75 144
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	200 000	200 000	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(30 799)	(33 882)	(28 319)
	Итого по разделу III	1300	244 345	241 262	46 826
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	90 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	90 000	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	47 500	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	189 788	154 906	305 705
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 929	1 054	1 172
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	239 217	155 960	306 877
	БАЛАНС	1700	573 561	397 223	353 702

Руководитель

(подпись)

Смирнов Андрей
Александрович

Москва (расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГрадИнвест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды(тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
88344762		
7729609724		
40.30.14		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	462 892	384 621
	Себестоимость продаж	2120	(421 121)	(375 885)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	41 771	8 736
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(16 462)	(13 102)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 309	(4 366)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	15
	Проценты к уплате	2330	(16 372)	-
	Прочие доходы	2340	21 727	7 766
	Прочие расходы	2350	(21 604)	(8 801)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 060	(5 386)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(123)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(587)	(1 138)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 392)	(54)
	Прочее	2460	(3 585)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 083	(5 563)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 083	(5 563)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)



Смирнов Андрей Александрович
(расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.

Handwritten signature

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	5 563	5 563
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	5 563	5 563
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	75 144	-	200 000	-	(33 882)	241 262
3а 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 083	3 083
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 083	3 083
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	75 144	-	200 000	-	(30 799)	244 345

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	46 826	(5 563)	199 999	241 262
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	46 826	(5 563)	199 999	241 262
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(28 319)	(5 563)	-	(33 882)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(28 319)	(5 563)	-	(33 882)
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	244 345	241 262	46 826

Руководитель _____
 Смирнов Андрей
 Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)



3 марта 2016 г.

Handwritten signature

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ГрадИнвест"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды(тепловой энергии) котельными	по ОКПО	88344762		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7729609724		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	40.30.14		
		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	506 661	353 393
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	498 108	351 520
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства, полученные от соинвесторов	4114	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 553	1 873
Платежи - всего	4120	(526 479)	(548 131)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(439 549)	(481 225)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 042)	(38 843)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16 372)	-
налога на прибыль	4124	(838)	(88)
на инвестирование	4125	-	-
прочие платежи	4129	(30 678)	(27 975)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(19 818)	(194 738)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5	2 090
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5	2 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	90
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(116 175)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(116 175)	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(116 170)	2 090

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	185 680	199 320
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	185 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	680	199 320
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(47 500)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	(47 500)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	138 180	199 320
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 033)	6 672
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 170	4 498
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 137	11 170
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Смирнов Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

3 марта 2016 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГрадИнвест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды(тепловой энергии) котельными

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2015	12	31
88344762		
7729609724		
40.30.14		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Смирнов Андрей
Александрович**

(расшифровка подписи)



3 марта 2016 г.

Смирнов

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ГрадИнвест"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	236 596	66 608	69 439
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	5	2 005
Отложенные налоговые активы	1180	238	3 266	3 320
Прочие внеоборотные активы	1190	29	-	-
Запасы	1210	10 127	41 035	26 910
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 020	271	1 192
Дебиторская задолженность*	1230	302 179	273 120	246 249
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 372	11 170	4 498
Прочие оборотные активы	1260	-	1 747	90
ИТОГО активы	-	573 561	397 223	353 702
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	90 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	47 500	-	-
Кредиторская задолженность	1520	189 788	154 906	305 705
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 929	1 054	1 172
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	329 217	155 960	306 877
Стоимость чистых активов	-	244 345	241 262	46 826

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		Выбыло				начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная 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.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5191	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.	-	186 057	(744)	(185 284)	29
	5250	за 2014 г.	-	254	-	(254)	-
в том числе:	5241	за 2015 г.	-	660	(660)	-	-
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Оборудование к установкам	5242	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Приобретение земельных участков	5243	за 2015 г.	-	29	-	-	29
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Строительство объектов основных средств	5244	за 2015 г.	-	185 367	(84)	(185 284)	-
	5254	за 2014 г.	-	254	-	(254)	-
Приобретение отдельных объектов основных средств							

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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	5	-	-	5	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	2 005	-	-	2 000	-	-	-	2 005	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2015 г.	5	-	-	5	-	-	-	-	-
	5310	за 2014 г.	2 005	-	-	2 000	-	-	-	2 005	-

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	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

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

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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015 г.	-	90 000	-	-	-	-	90 000
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	154 883	166 186	17 062	2 485	-	323 553	
	5580	за 2014 г.	305 617	(149 619)	379	1 115	-	154 883	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	3 983	-	-	(1 698)	-	2 285	
	5583	за 2014 г.	2 359	1 246	378	-	-	3 983	
кредиты	5564	за 2015 г.	-	33 522	13 978	-	-	47 500	
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2015 г.	904	806	-	-	-	1 710	
	5586	за 2014 г.	1 132	-	(228)	-	-	904	
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	

	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	154 883	166 186	17 062	2 485	-	-	X	323 553	-
	5570	за 2014 г.	305 617	(149 619)	379	1 115	-	-	X	154 883	-

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	145 284	118 173
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5611	-	-
Расходы на оплату труда	5620	29 462	28 472
Отчисления на социальные нужды	5630	8 436	8 086
Амортизация	5640	15 379	3 085
Прочие затраты	5650	239 084	231 188
Итого по элементам	5660	437 645	389 004
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	437 645	389 004

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 054	3 024	(2 150)	-	1 929
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	118 752	-	-
в том числе:				
по договору залога:	5811	118 752	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель _____ Смирнов А.А.
3 марта 2016 г.

Смирнов

ООО «ГрадИнвест»

143900, МО, г. Балашиха, мкр. 1 Мая., д. 39
ИНН 7729609724
Тел. (495) 740-03-60

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ГрадИнвест» за 2015 год.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общество с ограниченной ответственностью «ГрадИнвест» зарегистрировано 26 сентября 2008 года межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 46 по г. Москве за № 77 011262627, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за № 2087762081493.

Участником Общества является ООО «Изумрудный город» с 100% долей в уставном капитале.

Размер уставного капитала Общества за 2015 год не увеличился и составляет на 31.12.2015г. 75 144 тыс. руб.

Добавочный капитал Общества составляет на 31.12.2015г. 200 000 тыс. руб.

Основным видом деятельности Общества согласно Уставу является 40.30.14 – Производство тепла и пара котельными. Общество ведет деятельность по техническому надзору за строительством объектов (котельные) и техническому обслуживанию сетей и оборудования, относимую на прочие виды деятельности и осуществляемую на основании свидетельства СРО № 0206.02-2011-7729609724-С-181 от 14 августа 2015 г. (взамен ранее выданного).

Основные средства

Учет основных средств осуществляется для целей бухгалтерского учета в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (утверждено Приказом Минфина РФ от 30.03.01 №26н, в ред. Приказов Минфина РФ от 18.05.02 № 45н, от 12.12.05 № 147н, от 18.09.06 № 116н, от 27.11.06 № 156н, от 25.10.10 № 132н, от 24.12.10 № 186н), в соответствии со ст.257 НК РФ для целей налогового учета.

Начисление амортизации объектов основных средств производится единообразно для целей бухгалтерского и налогового учета линейным способом, исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, определенной по сроку полезного использования этих объектов.

На 31.12.2015 сумма по строке 1150 «Основные средства» составила 236 596, 3 тыс. руб.

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» сумма 29,5 тыс. руб., включена стоимость аренды земельного участка под застройку газовой котельной на 145 Гкал/ч по адресу: г. Москва, Новомосковский округ, Инженерная инфраструктура Середнево-Голенищево.

По строке 1210 «Запасы» отражены суммы производственного аварийного запаса топлива (дизтопливо) на сумму 9 093 тыс. руб. и запасных аварийных частей для котельной на сумму 1 034 тыс. руб. Общая сумма запасов организации, отраженных в бухгалтерской отчетности составила 10 127 тыс. руб.

На 31.12.15 сумма по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена сумма в размере 303 107 тыс. руб., в том числе:

- Задолженность по контрагентам 303 007,3 тыс. руб.
- Сальдо по налогам и сборам: 74,9 тыс. руб.
- Сальдо во внебюджетные фонды 24,3 тыс. руб.

Просроченной дебиторской задолженности нет, вся задолженность является текущей.

По строке 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса отражена сумма в размере 90 000 тыс. руб., в том числе:

- долгосрочные займы 90 000 тыс. руб. по Договору N 47/К-15 (73-1124-01/15) от 24.11.2015 ;

По строке 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса отражена сумма в размере 47 500 тыс. руб., в том числе:

- краткосрочные кредиты 47 500 тыс. руб. по Договору N 138/ЗОС-15 (73-1124-02/15) от 24.11.2015 ;

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена задолженность в размере 190 715,4 тыс. руб., в том числе:

- Задолженность по контрагентам: 186 720,6 тыс руб.
- По налогам и сборам: 1 610,2 тыс руб
- Во внебюджетные фонды: 675,06 тыс. руб;
- Перед персоналом организации 1 709,5 тыс. руб.;

Просроченной кредиторской задолженности нет, вся задолженность является текущей.

Внесения изменений в учетную политику не было.

Среднесписочная численность на 01.01.2016 составила 56 человек.

В организации есть обособленное подразделение «Медвежьи Озера» по местонахождению имущества (Котельная Медвежьи Озера, Трасса и ЦТП).

Информация об отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах в бухгалтерском балансе отражается развернуто.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности за период 2015г. не было.

Государственная помощь организации не оказывалась.

Заработная плата сотрудников производственных подразделений составила 22 688,6 тыс. руб. за 2015 г.

Заработная плата сотрудников управленческого персонала составила 9 070 тыс. руб.

Выручка за 2015 г составила 462 892 тыс. руб., в т.ч.

- По основному виду деятельности 40.30.13 - 431 770,70 тыс. руб.
- По прочим видам деятельности - 31 121,08 тыс. руб.

Изменение отложенных налоговых активов в 2015г. связано с текущей деятельностью на сумму 2 392 тыс. руб. (строка 2450 «Изменение ОНА» Отчета о финансовых результатах), а также с корректировкой за прошлые отчетные периоды на сумму 636 тыс. руб. (строка 2460 «Прочее» Отчета о финансовых результатах).

Прибыль до налогообложения отчетного периода по данным бухгалтерского учета составила 9 060 тыс. руб.

Прибыль отчетного периода по данным налогового учета составляет 12 195,4 тыс. руб., сумма начисленного налога равна нулю в связи с погашением убытков прошлых лет.

Стоимость чистых активов на 31.12.15 г. составила 244 345 тыс. руб.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

Договоры, заключенные после отчетной даты и имеющие отношение к отчетному периоду:

1. Договор № 73-0205-01/16 от 05.02.2016 г. по Аренде котельных, расположенных в мкр. Южное Кучино по адресу МО, г. Железнодорожный, ул. Речная.
Срок действия договора распространяется с 02.10.2015 г.
Сумма по договору за период с 02.10.2015 г. по 31.12.2015 г. составила 494 033,10 руб.
2. Договор № 73-0115-03/16 от 15.01.2016 г. по Аренде котельной, расположенной по адресу: МО, мкр. 1 Мая, ул. Зеленая.
Срок действия договора распространяется с 27.08.2015 г.
Сумма по договору за период с 27.08.2015 г. по 31.12.2015 г. 451 000 руб.
3. Договор № 73-0115-02/16 от 15.01.2016 г. по Аренде газопровода высокого давления, расположенного по адресу: Щелковский р-н, пос Медвежья Озера.
Срок действия договора распространяется с 27.08.2015 г.
Сумма по договору за период с 27.08.2015 по 31.12.2015 составила 10 640,42 руб.
4. Договор № 73-0115-01/16 от 15.01.2015 г. по Аренде котельной в мкр. 1 Мая, ЦТП № 27, ЦТП 3.
Срок действия договора распространяется с 27.08.2015 г.
Сумма по договору за период с 27.08.2015 г. по 31.12.2015 г. составила 703 932,16 руб.

ИТОГО общая сумма по договорам аренды, имеющим отношение к отчетному 2015 г. составляет 1 659,6 тыс. руб., что не является существенной величиной.

Связанные стороны присутствуют.

Информация о сделках со связанными сторонами не раскрыта по причине несущественности показателей.

Генеральный директор ООО «Градинвест»
Главный бухгалтер ООО ГрадИнвест»



А.А. Смирнов
И.Г. Прусова

03.03.2016 г.

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 № ММ-7-6/85@

ООО "ГРАДИНВЕСТ", ИНН/КПП

7729609724/500101001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган ИФНС № 5001 (5001) настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ООО "ГРАДИНВЕСТ", ИНН/КПП 7729609724/500101001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

представил(а) 30.03.2016 В 17.58.00 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2015 г.

в файле (файлах) NO_BUHOTCH_5001_5001_7729609724500101001_20160330_73D0FDA1-B562-4E9F-B470-8D2316DC7FF6

(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС № 5001(5001)
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 30.03.2016 и принята налоговым органом 30.03.2016 регистрационный

номер 29112676

Должностное лицо

ИФНС № 5001

(наименование налогового органа)

(подпись)

(ФИО)