

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"</u>	по ОКПО 75970584		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 6454074653		
Вид экономической деятельности <u>Капиталовложения в собственность</u>	по ОКВЭД 65.23.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес) <u>410004, Саратовская обл, Саратов г, Новоузенская ул, дом № 63/65</u>			

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	80 500	69 901	72 585
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	80 500	69 901	72 585
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	44	44	45
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	144	169	30
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	898	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	188	1 111	75
	БАЛАНС	1600	80 688	71 012	72 660

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	20 000	20 000	20 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	44 382	44 382	44 382
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 681	4 716	7 468
	Итого по разделу III	1300	79 063	69 098	71 850
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 528	1 746	655
	Кредиторская задолженность	1520	96	168	155
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 625	1 914	810
	БАЛАНС	1700	80 688	71 012	72 660

Руководитель



 Благодаров А. В.
 (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер
 21 марта 2016 г.



Благодаров А.В.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"	по ОКПО	75970584		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6454074653		
Вид экономической деятельности	Капиталовложения в собственность	по ОКВЭД	65.23.,		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКПОФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
	Выручка	2110	19	1 173
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19	1 173
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(627)	(3 909)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(608)	(2 736)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	10 586	205
	Прочие расходы	2350	(12)	(216)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 966	(2 747)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1)	24
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 965	(2 723)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
	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	9 965	(2 723)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Благодаров А. В.

Главный бухгалтер



Благодаров А.В.

21 марта 2016 г.

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

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"</u>	Форма по ОКУД 0710003
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год) 31 12 2015
Вид экономической деятельности <u>Капиталовложения в собственность</u>	по ОКПО 75970584
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	ИНН 6454074653
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 65.23.3
	по ОКФС / ОКФС 65 16
	по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	20 000	-	44 382	-	7 468	71 850
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	2211	2211
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	2211	2211
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	20 000	-	44 382	-	4 716	69 098
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 965	9 965
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 965	9 965
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	20 000	-	44 382	-	14 681	79 063

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

Форма 0710023 с.3

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	79 063	69 098	71 850

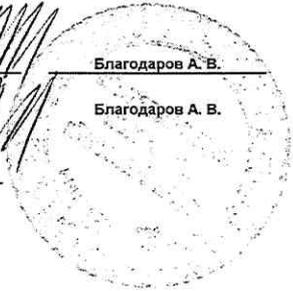
Руководитель

Благодаров А. В.

Главный
бухгалтер

Благодаров А. В.

21 марта 2016 г.



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

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015	
Форма по ОКУД	75970584			
по ОКПО	6454074653			
ИНН	65.23.3			
по ОКВЭД	65	16		
по ОКФС / ОКФС	384			
по ОКЕИ				

Организация компания "Восток-Запад"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Капиталовложения в собственность
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	167	1 378
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	117	1 173
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	50	205
Платежи - всего	4120	(847)	(1 570)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(76)	(954)
в связи с оплатой труда работников	4122	(183)	(354)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(588)	(262)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(680)	(192)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015г.	За Январь - Декабрь 2014г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	512	1 090
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	512	1 090
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
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	(730)	-
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	(730)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(218)	1 090
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(898)	898
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	898	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	-	898
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Благодаров А. В.

Главный
бухгалтер

Благодаров А.В.

21 марта 2016 г.

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

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

Форма 0710005 с.1

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

Генеральный директор

Главный бухгалтер

/А.В. Благодаров/

/А.В. Благодаров/

21.03.2016



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

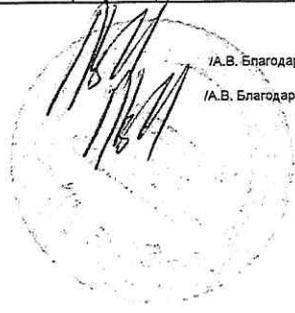
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

/А.В. Благодаров/

/А.В. Благодаров/



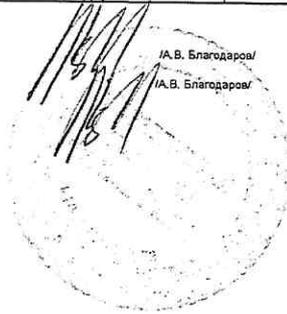
21.03.2016

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.	-	-	-	-	

21.03.2016

Генеральный директор
Главный бухгалтер

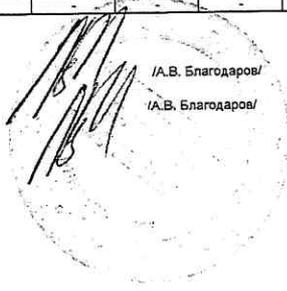


2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	5200	за 2015 г.	80 500	-10 599	-	-	-	-	-	10 599	80 500	-
в том числе:	5210	за 2014 г.	80 500	-7915	-	-	-	-2863	-	-	80 500	-10599
Здания	5201	за 2015 г.	80 500	-10 599	-	-	-	-	-	10 599	80 500	-
	5211	за 2014 г.	80 500	-7915	-	-	-	-2863	-	-	80 500	-10599
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер



/А.В. Благодаров/

/А.В. Благодаров/

21.03.2016

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. в том числе:	5240	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2014 г.	-	-	-	-	
	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Генеральный директор
Главный бухгалтер
21.03.2016

И.В. Благодаров
И.В. Благодаров/
И.В. Благодаров/

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданы в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданы в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Получены в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Получены в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (злог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

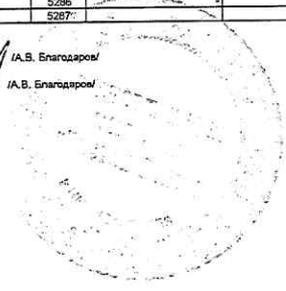
Генеральный директор

И.В. Благодаров

Главный бухгалтер

И.В. Благодаров

21.03.2016



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

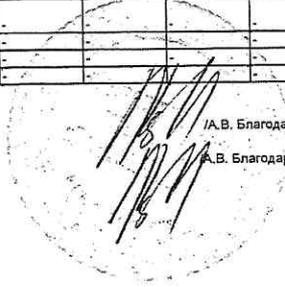
Генеральный директор

Главный бухгалтер

/А.В. Благодаров/

/А.В. Благодаров/

21.03.2016



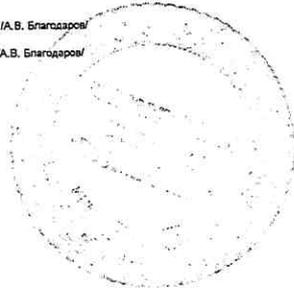
3.2. Иное использование Финансовых вложений

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Генеральный директор
 Главный бухгалтер
 21.03.2016



/А.В. Благодаров/
 /А.В. Благодаров/



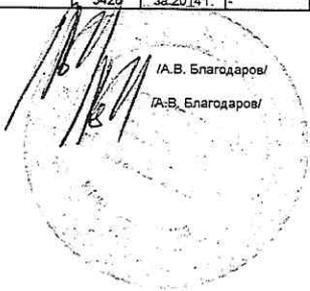
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	44	-	-	-	-	-	X	44	-
	5420	за 2014 г.	45	-	-	(1)	-	-	X	44	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	44	-	-	-	-	-	-	44	-
	5421	за 2014 г.	45	-	-	(1)	-	-	-	44	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5429	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

21.03.2016



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	-	-	-

Генеральный директор

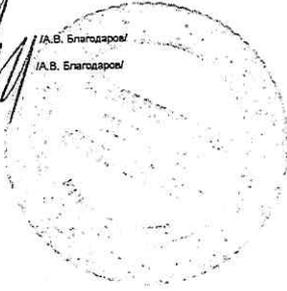
Главный бухгалтер

21.03.2016

(Handwritten signatures)

/А.В. Благодаров/

/А.В. Благодаров/



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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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			
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.	169	-	214	-	-239	-	-	-	144	-
	5530	за 2014 г.	30	-	139	-	-	-	-	-	169	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	146	-	36	-	-47	-	-	-	135	-
	5531	за 2014 г.	14	-	152	-	-20	-	-	-	146	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	10	-	91	-	-95	-	-	-	6	-
	5532	за 2014 г.	10	-	1	-	-1	-	-	-	10	-
Прочая	5513	за 2015 г.	13	-	87	-	-97	-	-	-	3	-
	5533	за 2014 г.	6	-	27	-	-20	-	-	-	13	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	169	-	214	-	-239	-	-	-	144	-
	5520	за 2014 г.	30	-	139	-	-	-	-	-	169	-

Генеральный директор

/А.В. Благодаров/

Главный бухгалтер

/А.В. Благодаров/

21.03.2016



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	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
кредиты	5552 5572	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2015 г. за 2014 г.	1 914 810	609 1 274	1 2	-899 -172	- -	- -	1 624 1 914
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2015 г. за 2014 г.	41 95	438 4	- -	-473 -58	- -	- -	6 41
авансы полученные	5562 5582	за 2015 г. за 2014 г.	- -	70 5	- -	- -5	- -	- -	70 -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2015 г. за 2014 г.	82 38	129 155	- 1	-191 (75)	- -	- -	20 82
кредиты	5564 5584	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2015 г. за 2014 г.	1 746 655	512 1 090	- -	(730) -	- -	- -	1 528 1 746
прочая	5566 5586	за 2015 г. за 2014 г.	45 22	- 0	- -	-45 -	- -	- -	- 45
	5567 5587	за 2015 г. за 2014 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5550 5570	за 2015 г. за 2014 г.	1 914 810	609 1 274	1 2	-899 -172	- -	X -	1 624 1 914

21.03.2016

Генеральный директор

/А.В. Благодаров/

Главный бухгалтер

/А.В. Благодаров/



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

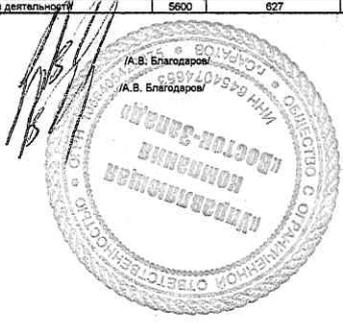
Генеральный директор
 Главный бухгалтер



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	-	699
Расходы на оплату труда	5620	145	257
Отчисления на социальные нужды	5630	44	78
Амортизация	5640	-	2683
Прочие затраты	5650	438	222
Итого по элементам	5660	627	3 909
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	627	3 909

Генеральный директор
 Главный бухгалтер
 21.03.2016



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	-	-	-	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

21.03.2016



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер
21.03.2016



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

Главный бухгалтер
21.03.2016



Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 2015 год
по ООО «Управляющая Компания «Восток-Запад»

2015год

Оглавление

1. Общая информация.....	стр.3
2. Динамика важнейших показателей отчетности и порядок расчета аналитических коэффициентов.....	стр.4
3. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности организации.....	стр.7
4. Основные средства.....	стр.10
5. Нематериальные активы.....	стр.13
6. Дебиторская и кредиторская задолженность.....	стр.13
7. Налоги.....	стр.14
8. Капитал.....	стр.16
9. Участие в совместной деятельности.....	стр.16
10. Условные факты хозяйственной деятельности.....	стр.17
11. События после отчетной даты.....	стр. 18
12. Учёт государственной помощи.....	стр. 18
13. Информация по сегментам.....	стр. 18
14. Вступительные и сравнительные данные	стр. 18

1. Общая информация

ООО «Управляющая Компания «Восток-Запад» (далее «Общество») является обществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированным на территории Российской Федерации.

Юридический адрес Общества: 410004.Саратов,Новоузенская ул.д.63/65

Общество было образовано 23.06.2005 г.

Общество занимается:

- доверительное управление имуществом паевых инвестиционных фондов,
- управление активами негосударственных пенсионных фондов, инвестиционных фондов;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством и направлениями деятельности предприятия, изложенными в настоящем уставе.

Размер уставного капитала составляет 20 000 000 рублей

Учредителями и участниками Общества являются: Мельников А.Н. и Благодаров А.В., он же является Генеральным директором Общества, действующим на основании Устава, в соответствии со статьей 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». ООО «УК «Восток-Запад» находится по адресу: 410012,Саратов. Железнодорожная ул., д.72

Состав членов исполнительного органа и ревизионной комиссии:

В соответствии с Уставом ООО «УК «Восток-Запад» единоличным исполнительным органом является Генеральный директор ООО «УК «Восток-Запад».

Численность сотрудников на 31.12.2014 г. 3 человека.

Аудитор общества

Согласно договору № 02/10 от 22.03.2006 г. официальным аудитором «Общества» является ООО «Мелта-Аудит».

Организационные аспекты ведения бухгалтерского учета на предприятии.

В соответствии с 409-ФЗ в Обществе ответственными являются:

- За организацию бухгалтерского учета и соблюдения законодательства при выполнении хозяйственных операций – Руководитель Общества;
- За формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности – Главный бухгалтер

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. В соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998 года с последующими изменениями система организации бухгалтерского учета и отчетности Общества должна:

- обеспечить формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности.
- обеспечить контроль за наличием и движением имущества, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;
- обеспечить своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности и выявление внутрихозяйственных резервов».

Специализированная бухгалтерия ОАО «УК «Восток-Запад» централизованно осуществляет ведение бухгалтерского учета по следующим участкам учета:

- бухгалтерская, налоговая и управленческая отчетность,
- учет материально-производственных запасов,
- учет основных средств, учет оборудования,
- учет заработной платы и расчетов с персоналом/подотчетными лицами,
- учет финансовых операций,
- учет расчетов с дебиторами и кредиторами,
- учет капитальных вложений,
- учет капитала.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется с использованием учетной системы 1С-предприятие, формирующей учетные регистры синтетического и аналитического учета. Каждой хозяйственной операции, отраженной в бухгалтерском учете, соответствует одна запись в журнале регистрации хозяйственных операций. После регистрации в системе «1С-предприятие» всем первичным документам присваивается системный номер.

Валюта отчетности.

В качестве валюты отчетности Общество использует российский рубль. Хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте, не проводилось.

2. Динамика важнейших показателей отчетности и порядок расчета аналитических коэффициентов

Порядок расчета аналитических показателей

Учетной политикой для целей бухгалтерского учета компанией на 2015 год была принята стандартная структура расходов по обычным видам деятельности, по операционным и прочим расходам, предусмотренная ПБУ 10/99.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована с учетом действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п.25 ПБУ 4/99).

При формировании бухгалтерской отчетности организации существенной признавалась сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 %.

Объекты основных средств, права на которые подлежат обязательной государственной регистрации, принимались к учету в составе основных средств с момента подачи документов на регистрацию в соответствующие органы.

Объекты основных средств, приобретенные с 01.01.2014г. стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, в соответствии с п.5 ПБУ 6/01, отражались в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

В представленном отчете во всех аналитических таблицах данные за 2015 год приводятся в виде, сопоставимом с данными 2014 года.

Анализ финансового состояния Общества

Представленный кратко расчет аналитических показателей составлен таким образом, чтобы обеспечить сопоставимость отчетных данных с показателями за предшествующий период.

При отборе аналитических показателей для раскрытия информации о финансовом состоянии предприятия применялись те показатели, которые характеризуются максимальной динамикой (изменением по сравнению с предыдущим отчетным годом). При этом приоритет отдавался показателям, характеризующим величину доходности Общества (финансовые результаты, показатели рентабельности, оборачиваемости); величину активов и собственного капитала, степень деловой активности предприятия.

Для исследования структуры и динамики финансового состояния Общества из исходного баланса путем уплотнения отдельных статей и дополнения его показателями структуры, динамики и структурной динамики составлен аналитический баланс.

тыс. руб.

Наименование строк	01.01.15 г.	%	31.12.15 г.	%	Измен.	Относительное изменение в % к итогу
Активы						
<i>Внеоборотные активы</i>	69 901	98,51	80 500	99,76	+ 10 599	
Итого внеоборотные активы	69 901		80 500		+ 10 599	
<i>Оборотные активы</i>	1 111	1,56	188	0,24	- 923	
Итого оборотные активы	1 111	1,56	188	0,24	- 923	
Баланс	71 012		80 688		+ 9 676	
Пассивы						
Собственный капитал	69 098	97,29	79 063	97,99	+ 9 965	
в т.ч. нераспределенная при-	4 716	6,64	14 681	18,19	+ 9 965	

быль (непокрытый убыток)						
Долгосрочные пассивы	-	-	-	-	-	
Итого краткосрочные пассивы	1 914	2,69	1 625	2,01	-289	
Баланс	71 012		80 688		+ 9 676	

Увеличение валюты бухгалтерского баланса связано с проведением в отчетном периоде исправительных записей сторно по начислению амортизации за предыдущие периоды, так как находящееся на балансе нежилое здание с момента начисления амортизации и по настоящее время находится в состоянии консервации.

Из-за отсутствия у предприятия дополнительных источников финансирования, Общество финансируется за счёт заёмных средств.

Это говорит о наличии задолженности по краткосрочным обязательствам.

Анализ прибыли от реализации.

Показатели деловой активности и прибыли предприятия характеризуются следующей таблицей:

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Наименование показателя	За 2014 г.		За 2015 г.		Отклонение	
	Абсолют.	%	Абсолют.	%	Абсолют.	%
1	2	3	4	5	6 = 4 - 2	7 = 5 - 3
Выручка от продажи товаров	1 173		19		- 1 154	
Полная себестоимость реализованной продукции						
Коммерческие расходы						
Управленческие расходы	(3 909)		(627)		+ 3 282	
Результат от основной деятельности	(2 736)		(608)		+ 2 128	
Прочие доходы	205		10 586		+ 10 381	
Прочие расходы	(216)		(12)		+ 204	
Прибыль(убыток) до налогообложения	(2 747)		9 966		+ 12 713	
Налог	24		(1)			
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(2 723)		9 965		+ 12 688	

Прибыль отчетного периода отражает общий финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности предприятия с учетом всех ее сторон. Важнейшая составляющая этого показателя – прибыль от реализации – связана с факторами производства и реализации. Анализ приведенных показателей свидетельствует о положительной динамике развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

3. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности организации

3.1. Объем продаж продукции, товаров, работ (услуг) по видам деятельности

3.2 Порядок признания доходов, зафиксированный в учетной политике

Выручка от предоставления услуг (выполнения работ) признается (с указанием стадии завершения сделки на отчетную дату), при наличии следующих условий:

Классификация доходов

Доходами от обычных видов деятельности признаются:

Доход Управляющей компании формируется за счет выручки, полученной от реализации продукции (работ, услуг), других законных источников и используется Управляющей компанией по собственному усмотрению.

Операционными доходами признаются:

- доверительное управление имуществом паевых инвестиционных фондов, а также управление активами негосударственных пенсионных фондов, инвестиционными фондами; на основании лицензии, получаемой в установленном порядке.
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;

Общество в 2015 году получало доходы только в первом полугодии, с 01.07.2015 ПИФ находится в состоянии ликвидации (исключения из реестра ЦБ РФ).

Информация об отдельных видах доходов

Размер выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (их оплату)

Основная часть такой выручки приходится на следующие организации:

(тыс.руб.)

Контрагенты	сумма
ЗПИФ недвижимости «Первый фонд недвижимости» под управлением ООО «УК «Восто-Запад»	19,2
Итого	19,2

Изменения, внесенные в учетную политику на 2015 году по сравнению с 2014 годом:

Существенных изменений по отнесению тех или иных доходов в разные группы не принималось.

3.3 Порядок отражения в бухгалтерском учете расходов, зафиксированных в учетной политике.

Управленческие расходы признаются в расходах на реализацию проданных товаров, работ и услуг полностью в периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Коммерческие расходы признаются в себестоимости реализованных товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Классификация расходов

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с:

- сдачей в аренду основных средств, при условии, что размер существенности доходов от аренды составляет более 5% к доходам от обычных видов деятельности с учетом доходов от аренды;
- оказанием посреднических услуг;
- выполнением работ;
- оказанием услуг.

Прочими расходами признаются:

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- расходы на любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров (контрактов);
- суммы материальной помощи работникам;
- оплата дополнительно предоставляемых по коллективному договору (сверх предусмотренных действующим законодательством) отпусков работникам, в том числе женщинам, воспитывающих детей;
- затраты, не увеличивающие стоимость объектов основных средств;;
- прочие внереализационные расходы.

Информация о расходах Общества за 2015 г. и 2014 г. приведена в следующей таблице:

Форма № 2, стр. 2350 "Прочие расходы"

Наименование	Сумма за отчетный период (тыс. руб.)	Сумма за соответствующий период прошлого года (тыс.руб.)
1	2	3
Комиссии банка	11	6
Штрафы, госпошлины, пени	1	201
Страхование имущества	0	9
Итого по строке 2350	12	216

Фактическое формирование и использование прибыли

Прибыль является конечным финансовым результатом деятельности предприятия, представляющим разницу между выручкой от реализации и себестоимостью реализованной продукции. Операционные и прочие доходы показываются в отчете о прибылях и убытках за минусом расходов, относящихся к одному виду хозяйственной деятельности и не являющимися существенными для финансового положения организации.

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 966	(2 747)
Текущий налог на прибыль	2410	-1	
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
Изменение отложенных налоговых активов	2450		
Прочее	2460		24
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	9 965	(2 723)

Использование чистой прибыли осуществляется в соответствии с решением единственного участника Общества без ее предварительного распределения по фондам.

Информация об отдельных видах расходов по обычным видам деятельности

Отдельные виды расходов представлены в следующей таблице:

№ п/п	Статьи затрат	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года		+/- 2015г. к 2014г.	+/- 2015г. к 2014г.
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Материальные затраты	-	-	669	17,11	-669	-100
2	Заработная плата	145	23,13	257	6,57	-112	-56,42
3	Отчисления на социальные нужды	44	7,02	78	1,99	-34	-43,58
4	Амортизация	-	-	2 683	68,64	-2 683	-100
5	Прочие	438	5,68	222	5,68	+216	+97,3
	Итого затрат	627		3 909		-3 282	

В отчетном периоде наблюдается значительное (на 3 282 тыс. руб.) снижение расходов, т.к. с момента начала процесса ликвидации Паевого инвестиционного фонда (01.07.2015) произошло сокращение штата (до трёх сотрудников), оставшиеся сотрудники находятся в отпуске без сохранения оплаты труда. Фактически с 15.07.2015 деятельность не велась.

Информация о текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Структура денежных средств подробно представлена в прилагаемой к балансу форме № 4 «Отчет о движении денежных средств».

Оборотов по движению валютных денежных средств не имелось.

4. Основные средства

Способы оценки основных средств

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение, изготовление, доставку и приведение объекта основных средств в рабочее состояние. Учетной политикой определена первоначальная стоимость основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал Общества; полученных по договору дарения (безвозмездно); полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами.

Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на основании утвержденного Руководителем Общества Акта приема-передачи основных средств по форме ОС-1, который составляется на объект (группу однородных инвентарных объектов).

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу в соответствии с п.5 ПБУ 6/01 (с изменениями) отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, если указанные работы привели к изменению первоначально принятых нормативных показателей функционирования, а также частичной ликвидации.

Объекты основных средств, полученные во временное пользование по договорам аренды, учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в разрезе объекта, договора аренды, арендодателя в оценке, принятой в договоре аренды.

Принятые способы начисления амортизационных отчислений.

Стоимость основных средств производственного назначения погашается посредством начисления амортизационных отчислений и списания на расходы в течение нормативного срока их полезного использования.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом по всем группам основных средств исходя из сроков полезного использования.

К нормам амортизации не применяются понижающие или повышающие коэффициенты по всем без исключения объектам основных средств.

Срок полезного использования объекта может быть изменен в случае изменения первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации.

Информация об операциях с ОС, осуществлявшихся в отчетном периоде

Изменение стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету

Наименование	На 31.12.15 г.			На 31.12.14 г.		
	Стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	Стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
Здания и сооружения	80 500	-	80 500	64 425	7 446	72 585
Машины, оборудования, транспортные средства	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств (Инвентарь)						
ИТОГО	80 500	-	80 500	64 425	7 446	72 585

Стоимость и укрупненная группировка объектов основных средств, стоимость которых не погашается

В Обществе на 31.12.2015 года отражено на забалансовом счете 012 собственных основных средств, стоимостью до 40 тыс. руб. на сумму 44 тыс.руб. Забалансовый учет ведется в разрезе центров ответственности, материально-ответственных лиц и инвентарных объектов. Укрупненная группировка таких основных средств приведена в следующей таблице:

(тыс. руб.)

Наименование	На 31.12.15г.	На 31.12.14 г.
<i>Имущество до 40 тыс. руб. в производстве, в том числе:</i>		
Ноутбук	20	20
Кресло	12	12
1с платформа	11	11
Прочее	1	1
<i>Имущество до 40 тыс. руб. на складе</i>		
ИТОГО	44	44

Стоимость и укрупненная группировка объектов основных средств, полученных по договорам аренды.

(тыс. руб.)

Наименование	На 31.12.15 г.	На 31.12.14 г.
Здания и сооружения	80 500	80 500
Машины, оборудование, транспортные средства		
Передаточные устройства	-	-
Другие виды основных средств (инвентарь, стоимостью до 40 тыс.руб.)		
ИТОГО	80 500	80 500

5. Нематериальные активы

В течение 2015 года нематериальные активы в Обществе отсутствовали.

Изменений, внесенных в учетную политику на 2015 год, по сравнению с 2014 годом не имеется.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Если в отношении любых расходов, осуществленных Обществом, не использовано хотя бы одно из перечисленных ниже условий, то в бухгалтерском учете Общества признается дебиторская задолженность. Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с договором или на основании счета, в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод Общества.

Штрафы, пени, неустойки, возмещение причиненных Обществу убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных Обществом.

Суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, признаются в бухгалтерском учете расходами при одновременном соблюдении следующих условий:

1. срок исковой давности истек;
2. существует уверенность в том, что суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности должником погашаться не будут.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, в которой задолженность была отражена в бухгалтерском учете Общества.

В 2015 году резервов по сомнительным долгам не создавалось. Задолженности, нереальной к взысканию, в течение 2015 года в Обществе не обнаружилось. Просроченной дебиторской задолженности на 31.12.2015 года нет.

Наличие на начало и конец года отдельных видов дебиторской задолженности отражено в таблице:

№ п/п	Наименование дебитора	Характер задолженности	начало 2015 г.		конец 2015 г.	
			Сумма (тыс.)	Удельн. вес (%)	Сумма (тыс.)	Удельн. вес (%)

		руб.)		руб.)		
1.	Покупатели и заказчики, в том числе:	146		135		
	ЗПИФ недвижимости Первый фонд недвижимости под управлением ООО «УК «Восток-Запад»	Управление фондом	97	66,44	86	63,7
	НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих»	Управление фондом	49	33,56	49	36,3
2.	Авансы выданные, в том числе:	10	100	6	100	
	Комитет по управлению имуществом	Аренда земельного участка	10	100	2,8	46,6
3.	Прочие, в том числе:	13	100	3	100	
4.	Итого по строке 1230 формы 1	169		144		

Наличие на начало и конец года отдельных видов кредиторской задолженности отражено в таблице:

№ п/п	Наименование кредитора	Характер задолженности	Начало 2015 г.		конец 2015 г.	
			Сумма (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)	Сумма (тыс. руб.)	Удельн. вес (%)
1.	Задолженность по авансам полученным	Расчёты с покупателями и заказчиками	41	24,41	72	75
2.	Задолженность перед персоналом организации по заработной плате	Заработная плата	36	21,43	-	-
3.	Задолженность по налогам и сборам	Налоги, сборы	75	44,64	18	18,76
4.	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	взносы	7	4,16	3	3,12
5.	Прочие кредиторы	прочее	9	5,36	3	3,12
	Итого по строке 1520 формы 1		168	100	96	100

Результаты проведения годовой инвентаризации

При инвентаризации дебиторской задолженности просроченная дебиторская задолженность не выявлена.

Изменений по учету задолженности в учетной политике на 2015 год по сравнению с 2014 годом не предусматривается.

7. Налоги

Задолженность по сборам и налогам показывается в Форме № 1 отчетности в составе кредиторской и дебиторской задолженности, в Форме №2 текущий налог на прибыль показывается отдельно.

Определение момента возникновения налоговых обязательств

Общество находится на упрощенной системе налогообложения, налог на прибыль, НДС – не начисляет.

По прочим налогам моментом возникновения налоговых обязательств являлся момент отражения налоговой декларации в бухгалтерском учете.

В бухгалтерском учете дополнительных расчетов, связанных с уточнением налогооблагаемой базы по прочим налогам за прошлые годы, не осуществлялось.

Размер начисленных и уплаченных налогов, состояние расчетов по уплате налогов

Налоги начисленные:

Наименование	За год, закончившийся 31 декабря 2015	За год, закончившийся 31 декабря 2014
НДФЛ	17	30
Единый налог применяемый при системе УСН	1	24
Внебюджетные фонды (Расчеты по пенсионному страхованию накопительная и страховая часть, СНС)	44	77
Пени и штрафы		
Итого налогов и взносов начисленных:	62	131

Налоги уплаченные:

Наименование	За год, закончившийся 31 декабря 2015	За год, закончившийся 31 декабря 2014
НДФЛ	66	-
Внебюджетные фонды (Расчеты по пенсионному страхованию накопительная и страховая часть, СНС)	54	56
Пени и штрафы	-	-
Итого налогов и взносов уплаченных:	120	56

Текущая задолженность по налоговым платежам:

Наименование	1 января 2016	31 декабря 2014
Единый налог применяемый при системе УСН	-1	24

НДФЛ	-	28
Налог на имущество	-17	
Внебюджетные фонды (Расчеты по пенсионному страхованию накопительная и страховая часть, СНС)	-3	7
Пени и штрафы		

«+» - переплата по налогам

«-» - недоимка по налогам

По результатам инвентаризации выявлено, что по сборам и налогам расхождений нет.

8. Капитал

Уставный капитал создан в соответствии с Уставом Общества и составляет 20 000 000 руб.

Увеличения или уменьшения уставного капитала в 2015 г не было.

В течение 2015 года Общество получило прибыль в размере 9 965 тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль на конец отчетного года составляет 14 681 тыс.руб.

9. Участие в совместной деятельности

Общество совместную деятельность не осуществляет.

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2015 год

10. Условные факты хозяйственной деятельности

Существенными признаются факты, имеющие место на дату составления бухгалтерской отчетности, возникновение последствий которых зависят от того, произойдет или не произойдет в будущем, составляющие не менее 5% к общему итогу соответствующих данных.

Исходящие и входящие иски по ООО «УК «Восток-Запад», незавершенные по состоянию на 31.12.2015 года.							
№	Истец	Ответчик	Предмет спора	Инстанция	Дата рассмотрения и результаты	Примечание	Наименование суда (Ф.И.О. судьи)
1							

Резерв под условные факты хозяйственной деятельности в 2015 году Обществом не создавался.

11. События после отчетной даты

После отчетной даты события, которые соответствовали бы принципу существенности (не менее 5% к общему итогу соответствующих данных) отсутствовали.

12. Учет государственной помощи

Общество бюджетных средств в 2015 году не получало.

13. Информация по сегментам

Основным видом хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2015 по 01.07.2015 являлось доверительное управление имуществом паевых инвестиционных фондов.

В соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» на основе анализа источников и характера рисков, связанных с деятельностью Общества, и прибыли, извлекаемой им, организационной и управленческой структуры, системы внутренней отчетности для формирования данных по сегментам первичной признана информация по операционным сегментам, а вторичной - по географическим сегментам.

Первичная информация – операционные сегменты.

Ни один из видов хозяйственной деятельности Общества не соответствует условиям выделения отчетных сегментов, установленных ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», поэтому информация по ним отдельно не раскрывается.

Вторичная информация – географические сегменты.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

13. Вступительные и сравнительные данные

В данном разделе раскрывается информация об изменении остатков на начало 2015 года по сравнению с концом 2014 года

***По общему правилу вступительные остатки по счетам бухгалтерского учета на начало отчетного года должны соответствовать данным, которые были отражены в прошлогоднем балансе в графе "На конец отчетного периода". Если по каким-то причинам это соответствие нарушено, пользователям отчетности даются объяснения.**

Приводится не только описательная часть причин, вызвавших такое изменение, но и цифровое значение каждой измененной статьи по следующей схеме: значение на 31 декабря предшествующего отчетного года, значение на 1 января отчетного года, отклонение и пояснения. Таково требование п. 9 ПБУ 4/99.

Причиной изменения вступительных остатков может быть изменения содержания отчетности и ее формы, введение новых ПБУ, реорганизация предприятия (присоединение, слияние, выделение и разделение). В этом случае при составлении отчетности руководствуются Методическими указаниями по реорганизации.

Генеральный директор _____

Благодаров А.В.

Главный бухгалтер _____

Благодаров А.В.



21 марта 2016

печатью
На 18 колов боссе А листах
Уполномоченное лицо ООО «МедиаАудит»
Ефремова Т.М.

