



191025, Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., д.104, Литер А, пом. 9-Н
тел/факс: 8(812) 272-63-89, 448-24-76
E-mail: Asb@mail.sbor.ru, Asb@sbor.ru, www.asbaudit.ru

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ»**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2015 ГОД**

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2016**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам

Открытого акционерного общества

«Санкт-Петербургский центр доступного жилья»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ**НАИМЕНОВАНИЕ:**

Открытое акционерное общество

«Санкт-Петербургский центр доступного жилья»

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ:

190000, Россия, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 3-5

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:

серия 78 № 008471931 от 22.12.2011 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу.

Присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1117847632682.

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации:

серия 78 № 008471932, поставлено на учет 22.12.2011г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Санкт-Петербургу

ИНН 7838469428

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ**НАИМЕНОВАНИЕ:**

Закрытое акционерное общество «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ»

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ:

191025, Россия, Санкт - Петербург, Невский проспект, д. 104, литер А, пом. 9-Н

Телефон/факс: (812) 2726389, 4482476

ЧЛЕНСТВО В СРО:

ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ» является членом саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ) 10201001365.

ЛИЦЕНЗИЯ:

Лицензия ФСБ ГТ № 0039233, регистрационный № 6753 от 12.12.2012 г. на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Получение услуг по защите государственной тайны у ООО «Региональный центр обеспечения безопасности информации», срок действия лицензии: до 12.12.2017 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ:

Зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга от 28.12.1995 г. № 22462 за основным государственным регистрационным номером 1027812403024, дата внесения записи 20.11.2002 г., зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Курортному району Санкт-Петербурга.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации **Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский центр доступного жилья»** за 2015 год, состоящей из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
- Отчета об изменениях капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- Пояснений к отчетности

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ:

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА:

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством

аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ:

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации **Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский центр доступного жилья»** по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

30 марта 2016 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Н.М. ЕРШОВА

Квалификационный аттестат аудитора № 01-001203, выдан на неограниченный срок на основании решения Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого



Общества «Аудиторская Палата России», приказ от 14 января 2013г. № 01. Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций «АСВ» Саморегулируемой организации аудиторов (ОИН) 29801016764.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация
Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский центр
доступного жилья"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОАО / субъект РФ

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

190000, Санкт-Петербург г, Вознесенский пр-кт, Дом № 3-5

Коды

0710001

31 12 2015

30718930

7838469428

74.14

47 13

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 783	8 982	19 174
	Основные средства в организации	11501	3 275	4 759	5 614
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11504	11 450	4 198	13 561
	Приобретение объектов основных средств	11505	57	25	-
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	496 562	474 427	289 120
	в том числе:				
	Взнос в уставной капитал дочерних компаний	11701	-	-	-
	Предоставленные займы	11702	148 062	201 690	80 347
	Облигации	11703	274 761	208 773	208 773
	Долговые ценные бумаги	11704	73 739	63 464	-
	Депозитные счета	11705	-	500	-
	Отложенные налоговые активы	1180	35 223	2 333	5 161
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 302	6 493	6 864
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	2 005	4 177	4 293
	Товары (учитываемые как внеоборотные активы)	11902	4 235	-	-
	Итого по разделу I	1100	554 870	492 235	320 320
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 705 496	4 146 255	4 500 220
	в том числе:				
	Материалы	12101	25 807	34 683	77
	Товары отгруженные	12102	3 272 520	3 695 116	3 794 141
	Товары	12103	6 902	15 165	83 091
	Готовая продукция	12104	59 809	39 190	213 904
	Расходы на продажу	12105	-	-	-
	Основное производство	12106	340 457	362 101	409 008
	Полуфабрикаты собственного производства	12107	-	-	-
	Вспомогательные производства	12108	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12109	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	28	-
	Дебиторская задолженность в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1230	5 491 529	3 655 904	1 955 088
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 176 715	1 069 768	902 731

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 762	6 416	6 219
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 641	4 753	8 876
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	546	675	307
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	1	55	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306		7	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	691 804	88 186	33 430
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12308		-	-
	Оценочные обязательства	12309		-	-
	Расчеты с участниками ЦП	12310	3 606 564	2 478 747	991 183
	Расчеты с заемщиками	12311	8 496	7 297	11 578
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 781 302	2 053 341	2 376 051
	в том числе:				
	Акции	12401		-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	11 740	251 530	760 146
	Предоставленные займы	12403	1 062	1 811	120 905
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	1 788 500	1 800 000	1 495 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	820 351	1 346 927	1 759 032
	в том числе:				
	Касса организации	12501	4	6	14
	Расчетные счета	12502	820 347	1 346 921	1 759 019
	Прочие специальные счета	12503	-	-	-
	Переводы в пути	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	975	116	111
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченному материальным ценностям	12601		-	-
	Денежные документы	12602	-	33	6
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12603		-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12604	-	56	56
	Прочее	12605	975	27	49
	Итого по разделу II	1200	11 799 653	11 202 571	10 590 503
	БАЛАНС		12 354 523	11 694 806	10 910 823

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	5 511 600	5 511 600	5 111 600
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 056 500	1 056 500	1 056 500
	Резервный капитал	1360	163 525	112 634	58 411
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	781 026	795 449	662 998
	Итого по разделу III	1300	7 512 651	7 476 183	6 889 509
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	254	424	453
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 254 521	3 316 572	3 063 294
	в том числе:				
	Расчеты с участниками ЦП	14501	32 545 215	3 316 572	3 063 294
	Итого по разделу IV	1400	3 254 775	3 316 996	3 063 747
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	37 173	11 394	34 063
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	12 176	5 760	16 876
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	7 437
	Расчеты по налогам и сборам	15203	15 358	2 631	2 769
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	2 737	2 343
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	4 232
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	29	-	3
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	9 609	266	403
	Доходы будущих периодов	1530	841 081	863 331	917 401
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	40 496	40 496	40 496
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	800 586	842 835	876 906
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 842	6 902	6 101
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	700 000	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 587 097	901 627	957 566
	БАЛАНС	1700	12 354 523	11 694 806	10 910 823

Руководитель _____ (подпись)

Назаров Владислав Борисович
(расшифровка подписи)

21 марта 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский центр
доступного жилья"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления

Организационно-правовая форма / форма собственности
ОАО / субъект РФ

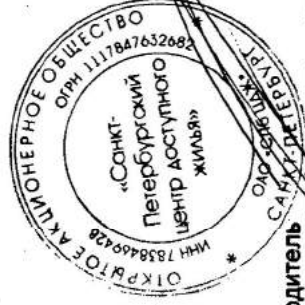
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2015
30718930		
ИНН 7838469428		
74.14		
47	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	1 662 754	2 279 691
	Себестоимость продаж	2120	(1 481 513)	(2 163 020)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	181 241	116 671
	Коммерческие расходы	2210	(28 407)	(26 029)
	Управленческие расходы	2220	(142 958)	(132 318)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 876	(41 676)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	251 130	368 659
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	56 482	42 437
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	-	440
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	664	-
	Прибыль прошлых лет	23404	6 274	7 795
	Возмещение убытков к получению	23405	-	36
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	324	-
	Прочие внереализационные доходы	23407	6 969	96
	Доходы связанные с безвозмездным получением имущества	23425	42 251	34 071
	Прочие расходы	2350	(190 736)	(46 546)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23502	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(163 484)	(739)
	Расходы на услуги банков	23504	(347)	(336)
	Прочие операционные расходы	23505	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	-	(1)
	Убытки прошлых лет	23507	(6 731)	(7 999)
	Налоги и сборы	23508	(20)	(40)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23509	(1)	(7 915)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23510	(3 925)	(13 632)
	Прочие внереализационные расходы	23511	(16 171)	(15 885)
	Прочие косвенные расходы	23512	-	-

	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23513	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	126 752	322 874
	Текущий налог на прибыль	2410	(59 730)	(65 600)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 320)	(3 824)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	170	30
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	32 890	(2 828)
	Прочее	2460	(2)	(22)
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(2)	(22)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	100 080	254 454

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	100 080	254 454
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Назаров Владислав
Борисович

(расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский центр доступного жилья" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО / субъект РФ по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2015
30718930		
7838469428		
74.14		
47	13	
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	5 111 600	-	1 056 500	58 411	662 998	6 889 509
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	254 453	254 453
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	254 453	254 453
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(67 779)	(67 779)
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	(67 779)	(67 779)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	54 223	(54 223)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	5 511 600	-	1 056 500	112 634	795 449	7 476 183
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	100 080	100 080
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	100 080	100 080
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(63 613)	(63 613)
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	(63 613)	(63 613)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	50 891	(50 891)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	5 511 600	-	1 056 500	163 525	781 026	7 512 651

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	6 889 509	254 453	332 222	7 476 184
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	6 889 509	254 453	332 222	7 476 184
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	662 998	254 453	(122 002)	795 449
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	662 998	254 453	(122 002)	795 449
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	8 353 732	8 359 515	7 806 911



Руководитель (подпись)

**Назаров Владислав
Борисович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский центр
доступного жилья" Форма по ОКУД 0710004
Идентификационный номер налогоплательщика 7838469428 Дата (число, месяц, год) 31 12 2015
Вид экономической деятельности консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления ИНН 74.14 по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО / субъект РФ по ОКПО 30718930
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС 47 13
по ОКЕИ 384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 050 890	2 872 216
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	58 754	51 499
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	771 669	1 493 026
от реализации квартир участникам программ	4114	567 032	665 561
проценты по закладным	4115	59 267	71 815
основной долг по закладным	4116	93 790	111 217
прочие поступления	4119	14 260	9 425
Платежи - всего	4120	(2 343 651)	(3 296 796)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(81 107)	(58 592)
в связи с оплатой труда работников	4122	(105 058)	(107 764)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(42 787)	(60 504)
расчеты по налогам и взносам	4125	(47 600)	(42 934)
прочие платежи	4129	(90 206)	(18 072)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(292 761)	(424 580)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 825 758	11 084 820
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	11 825 758	11 084 820
рефинансирование закладных по собственному портфелю	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 695 960)	(11 404 566)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 156)	(2 145)
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	(12 693 804)	(11 402 421)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4225	-	-
4229	-	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(870 202)	(319 746)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	700 000	400 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	700 000	400 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
Платежи - всего	4320	(63 613)	(67 779)
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	(63 613)	(67 779)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4324	-	-
4329	-	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	636 387	332 221
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(526 576)	(412 105)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 346 927	1 759 032
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	820 351	1 346 927
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель
С.А. КОЗЛОВ

Назаров Владислав
Борисович

(расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности за 2015 год
ОАО «СПб ЦДЖ»

1. Сведения об Обществе

Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский центр доступного жилья», идентификационный номер налогового учета (ИНН) 7838469428, КПП 783801001, ОГРН 1117847632682 от 22.12.2011г.

Юридический адрес Общества:

190000, г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д.3-5.

Единственный акционер – субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург
Уставной капитал Общества – 5 511 600 000 (Пять миллиардов пятьсот одиннадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей, разделен на 551 160 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая. Акции оплачены полностью.

Руководство текущей деятельностью осуществлял единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Назаров Владислав Борисович.

Общее руководство деятельностью общества осуществляет Наблюдательный Совет в составе:

1. Москаленко Валерий Николаевич;
2. Кокарев Игорь Святославович;
3. Пиголыц Татьяна Николаевна;
4. Кузина Елена Олеговна;
5. Никонов Александр Анатольевич.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе:

1. Снежковой Ирины Васильевны;
2. Тимофеева Антона Борисовича;
3. Раевской Лидии Николаевны.

Дочерних и зависимых предприятий Общество не имеет.

2. Связанные стороны

Список аффилированных лиц ОАО «Санкт-Петербургского центра доступного жилья», составленный по состоянию на 31.12.2015 г.:

2.1. Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург – владеет 100% обыкновенных акций ОАО «Санкт-Петербургского центра доступного жилья». Дата наступления основания признания аффилированным лицом: зачисление акций на лицевой счет - дата регистрации ОАО «Санкт-Петербургского центра доступного жилья» 22.12.2011г. свидетельствует Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Санкт-Петербургу серия 78 № 008471932. От имени собственника выступает Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга, расположенный по адресу: 191060, Санкт-Петербург, Смольный, под. 6;

2.2. Кокарев Игорь Святославович – член наблюдательного совета ОАО «Санкт-Петербургского центра доступного жилья». Избран в состав членов наблюдательного совета 26.11.2015 г. Проживает в Санкт-Петербурге. Доля принадлежащих акций – 0%;

2.3. Пиголыц Татьяна Николаевна – член наблюдательного совета ОАО «Санкт-Петербургского центра доступного жилья». Избрана в состав членов наблюдательного совета 26.11.2015г. Проживает в Санкт-Петербурге. Доля принадлежащих акций – 0%;

2.4. Москаленко Валерий Николаевич – член наблюдательного совета ОАО «Санкт-Петербургского центра доступного жилья». Избран в состав членов наблюдательного совета 26.11.2015 г. Проживает в Санкт-Петербурге. Доля принадлежащих акций – 0%;

2.5. Кузина Елена Олеговна – член наблюдательного совета ОАО «Санкт-Петербургского центра доступного жилья». Избрана в состав членов наблюдательного совета 26.11.2015 г. Проживает в Санкт-Петербурге. Доля принадлежащих акций – 0%;

2.6. Никонов Александр Анатольевич – член наблюдательного совета ОАО «Санкт-Петербургского центра доступного жилья». Избрана в состав членов наблюдательного совета 26.11.2015 г. Проживает в Санкт-Петербурге. Доля принадлежащих акций – 0%;

2.7. Назаров Владислав Борисович – генеральный директор ОАО «Санкт-Петербургского центра доступного жилья». Назначен генеральным директором 22.12.2011г. Проживает в Санкт-Петербурге. Доля принадлежащих акций – 0%;

С аффилированными лицами в 2015 году сделки не осуществлялись.

Других связанных сторон, кроме перечисленных выше физических и юридических лиц, Общество не имеет.

3. Основные виды деятельности Общества

Основными видами деятельности Общества являются:

- реализация целевой программы Санкт – Петербурга «Молодежи – доступное жилье»;
- реализация целевой программы Санкт – Петербурга «Санкт – Петербургские жилищные сертификаты»;
- реализация целевой программы Санкт – Петербурга «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт – Петербурге на 2002-2011 годы»;
- финансирование ипотечных кредитов с использованием вкладных;
- обслуживание платежей заемщиков.

Обособленное подразделение ОАО «СПб ЦДЖ», расположенное по адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.4, оказывает следующие услуги:

- услуги по контролю за исполнением долговых обязательств физических лиц;
- услуги по составлению проектов договоров для проведения ипотечной сделки.

Обособленное подразделение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 7, оказывает следующие услуги:

- услуги по регистрации договоров купли-продажи в Росреестре.

Обособленное подразделение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Мойка, д. 58, корп. 3, лит. А, создано с целью оказания следующих услуг:

- консультирование физических лиц по вопросам участия в действующих целевых программах Санкт-Петербурга;
- услуги по поиску клиентов для заключения договоров инвестирования;
- услуги физическим лицам по составлению и подписанию договоров по целевой программе «Молодежи - доступное жилье»;
- услуги физическим лицам по рассмотрению заявки на получение кредита, подготовке и сопровождению ипотечной сделки.

4. Основные положения учетной политики

4.1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей бухгалтерского и налогового учета определяется по методу начисления.

4.2. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производится ежегодное инвентаризация имущества и финансовых обязательств. Результаты инвентаризации отражаются в годовом бухгалтерском отчете.

4.3. В состав основных средств включаются материальные ценности, используемые при осуществлении деятельности или для управленческих нужд в течение срока, превышающего 12 месяцев и стоимостью более 3 000 рублей.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом исходя из норм, указанных в Постановлении Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 01.01.2002 г. № 1.

Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом исходя из норм, исчисленных на основе срока полезного использования.

4.4. Учет поступления материалов производится без использования балансовых счетов 15 «Заготовление и приобретение материалов», 16 «Отклонение в стоимости материалов».

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией исходя из средней себестоимости.

4.5. Учет поступления закладных производится по стоимости приобретения.

В случае приобретения закладной по цене, отличной от номинальной, в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 данная разница ежемесячно относится равными долями на финансовый результат Общества.

4.6. Расходы Общества отражаются в учете в соответствии с требованиями ПБУ 10/99 «Расходы организаций» и подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

При отражении расходов по обычным видам деятельности производится их группировку по следующим элементам:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.

4.7. Расходы на финансирование текущего, среднего и капитального ремонта основных производственных фондов включаются в себестоимости продукции в сумме фактических затрат по мере производства ремонтных работ.

4.8. Общество создает резерв сомнительных долгов согласно разработанной в организации методике, а также создает резервы под условные обязательства:

- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков,
- резерв на покрытие предвиденных расходов согласно п. 12 ПБУ 2/2008.

4.9. Доходы Общества отражаются в учете в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организаций». Выручка от реализации услуг подлежит отражению в учете на основании выставленных счетов.

Доходы общества по обычным видам деятельности подразделяются по следующим элементам:

- выручка от реализации квартир в рамках целевой Программы Санкт - Петербурга «Молодежи - доступное жилье»;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг (услуги по сопровождению долговых обязательств заемщиков, услуги по судебному обращению взыскания и пр.);
- выручка от рефинансирования ипотечных кредитов с использованием закладных;
- выручка, связанная с получением дохода в виде процентов по закладным, находящимся в собственности Общества;
- выручка, связанная с реализацией заложенного имущества;
- прочая выручка.

Доходы от операций с основными средствами, ценными бумагами (за исключением закладных), нематериальными активами и материально-производственными запасами (за исключением готовой продукции, товаров) относятся к прочим доходам.

4.10. Причитающиеся суммы процентов или дисконта в качестве расхода по полученным займам учитываются, исходя из фактического срока пользования заемными средствами и доходности, установленной в договоре, и включаются в состав прочих расходов.

Причитающиеся суммы процентов или дисконта в качестве дохода по выданным заемным средствам учитываются, исходя из фактического срока пользования заемными средствами и доходности, установленной в договоре, и включаются в состав прочих доходов.

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров включаются в состав прочих доходов (расходов) в отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании или они признаны должником.

4.11. Распределение прибыли Общества осуществляется в соответствии с решениями единственного акционера на основании протокола Общего собрания участников (выписки из протокола).

5. Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам

В 2015 году корректировки и прочие изменения в учете не производились.

6. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности за 2015

6.1. Нематериальные активы и основные средства в бухгалтерском балансе отражены по остаточной стоимости. Движение по НМА и основным средствам за отчетный и предшествующий периоды раскрыто в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах № 1 и № 2. Нематериальные активы в бухгалтерском балансе отражено по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы».

Переоценка объектов основных средств и нематериальных активов не производится.

Затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в отчетном периоде не производились.

6.2. Наличие и движение долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, а также их структура за отчетный и предшествующий периоды раскрыты в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах № 3.

6.2.1. По состоянию на отчетную дату сумма выданных Обществом займов составляет 149 124 787,93 рублей, в т.ч.:

- Сумма краткосрочных займов - 1 062 381,09 рублей.
- Средневзвешенная процентная ставка по ним составляет 8,25%, заемщиками являются физические лица. Срок возврата указанных займов менее года.
- Сумма долгосрочных займов – 148 062 406,84 рублей, из них:
 - 143 812 906,72 рубля выдано юридическим лицам.
 - Средневзвешенная процентная ставка по ним составляет 9,46%.
 - 4 249 500,12 рублей выдано физическим лицам.
 - Средневзвешенная процентная ставка по ним составляет 12%.
- Срок возврата указанных займов более года.

Выданных займов с истекшим сроком возврата в соответствии с условиями договоров по состоянию на 31.12.2015 г. нет.

По состоянию на отчетную дату Обществом размещено в депозитах банков денежных средств на общую сумму 1 768 500 000 рублей, в т.ч.:

- Краткосрочные депозиты – 1 768 500 000 рублей.
- Диапазон процентных ставок составляет от 8,5% до 10,56%.
- Средневзвешенная процентная ставка – 10,7%.
- Срок возврата указанных денежных средств составляет менее года и не позднее 28.06.2016г.

Признаков обесценения финансовых вложений в 2015 году не наблюдается.

Резерв под обесценение финансовых вложений в 2015 году не создавался.

6.3. Наличие и движение запасов за отчетный и предшествующий период представлено в пояснениях № 4.

6.4. Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности представлено в Пояснении № 5.1 и № 5.3. Состав просроченной дебиторской задолженности отражен в Пояснениях № 5.2 общая сумма 964 212 тыс. руб., что является базой для определения оценочного обязательства (резерв по сомнительным долгам), Сумма резерва рассчитана на основании заключения инвентаризационной комиссии, и составила 164 922 тыс. руб. на 31.12.2015.

Рост дебиторской задолженности за отчетный период связан с продолжением тенденции увеличения выручки по целевой программе Санкт-Петербурга «Молодежи - доступное жилье», которое предусматривает рассрочку платежа на 10 лет.

Ниже представлена расшифровка выданных Обществом беспроцентных займов в рамках целевых программ по состоянию на отчетную дату.

Расшифровка выданных беспроцентных займов участникам целевых программ

(в руб.)

Заемщик	Остаток задолженности на 01.01.2015	Выдано средств за 2015 год	Возвращено средств в 2015 году	Остаток задолженности на 31.12.2015
Участники целевой программы Санкт – Петербурга «Молодежи – доступное жилье»	1 263 466 555,68	1 175 684 684 159,51	207 187 912,85	2 231 542 314,21
Итого:	1 263 466 555,68	1 175 684 684 159,51	207 187 912,85	2 231 542 314,21

Существенное увеличение дебиторской задолженности произошло с переносом суммы размещенного в СБ-Банке депозита и начисленных по нему процентов из состава финансовых вложений в дебиторскую задолженность, что в общей сумме составило 817 420 136 рублей 99 копеек.

Отражены средства единственного акционера, предназначенные для увеличения уставного капитала ОАО «СПб ЦДЖ» путем размещения дополнительных акций в соответствии с решением от 11 ноября 2015г. в размере 700 000 тыс.руб.

6.5. Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств. По состоянию на 31.12.2015 денежные средства Общества составляют:

- средства на расчетных счетах – 820 347 тыс. руб.
- касса - 4 тыс. руб.

6.6. В течение отчетного периода Общество не привлекало займы и кредиты.

6.7. В течение отчетного и предшествующего периода Общество не получало государственную помощь.

Порядок отражения в учете операций по получению бюджетных средств и их использованию на финансирование затрат, связанных со строительством, реконструкцией объектов недвижимости, приобретением квартир с целью их дальнейшей реализации, а также косвенных затрат Общества, связанных с осуществлением уставной деятельности регулировался Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утвержденным приказом Минфина России от 16.10.2000г. № 92н (ред. от 18.09.06г.). Принятие бюджетных средств к бухгалтерскому учету осуществляется по мере фактического их получения, в результате чего отражается возникновение целевого финансирования.

Строка 1530 – остаток целевых средств в размере 841 081 тыс.руб., признанных в бухгалтерском учете по мере фактического получения, в том числе:

- стоимость приобретенных активов Общества (квартиры) за счет бюджетных средств в сумме 800 586 тыс. руб.;
- бюджетные целевые средства, инвестированные в доленое строительство жилых домов в сумме 40 496 тыс.руб.

6.8. В 2015 году выручка от реализации товаров, работ, услуг без НДС составила 1 662 754 тыс. руб., в т.ч.

- реализация квартир участникам ЦП – 781 569 тыс. руб.,
- выручка от рефинансирования ипотечных кредитов с использованием закладных – 773 858 тыс. руб.,
- проценты по закладным до рефинансирования - 60 239 тыс. руб.,
- выручка от обслуживания платежей заемщиков – 35 132 тыс. руб.,
- услуги для контрагентов по поиску и привлечению клиентов – 10 210 тыс. руб.,
- услуги физическим лицам по подготовке и сопровождению ипотечной сделки - 1 341 тыс. руб.,
- услуги по сопровождению жилых помещений – 396 тыс. руб.,
- услуги для контрагентов по обращению взыскания на заложенное имущество – 9 тыс. руб.

Сумма прямых расходов за 2015 год составила 1 652 877 тыс. руб., в т.ч. остаточная стоимость рефинансированных закладных 770 056 тыс. руб.

В состав прочих доходов входят:

- безвозмездно полученное имущество из бюджета Санкт-Петербурга - 42 251 тыс. руб.,
- прибыль прошлых лет – 6 274 тыс. руб.,
- доходы в виде списанной кредиторской задолженности 324 тыс. руб.,
- прочие доходы – 6 969 тыс. руб.

В состав прочих расходов входят:

- резервы по сомнительным долгам – 163 484 тыс. руб.,
- прочие расходы 16 171 тыс. руб.,
- убытки прошлых лет – 6 731 тыс. руб.,
- расходы по передаче товаров (инженерных сетей) безвозмездно – 3 925 тыс. руб.,
- услуги банков в размере – 347 тыс руб.,
- налоги и сборы - 20 тыс. руб.,
- расходы в виде списанной дебиторской задолженности – 1 тыс.руб..

Прибыль (по данным бухгалтерского учета) за 2015 год получена в размере 126 752 тыс. руб..

Налог на прибыль за 2015 год составил 59 730 тыс. руб.

Прибыль (по данным налогового учета) за 2015 год составила 298 652 тыс. руб.

7. Дополнительная информация

7.1. Незавершенных на 31.12.2015г. операций нет.

7.2. Совокупный размер расходов на оплату труда сотрудников Общества с учетом начислений с ФОТ за 2015 год составил 114 975 тыс. руб.

Указанные расходы на оплату труда относятся к краткосрочным вознаграждениям (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты).

Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в отчетном периоде не начислялись.

№ п/п	Показатель	Значение
1	Среднесписочная численность сотрудников, чел. • в 2015 году	167
2	Затраты на оплату труда (без учета начислений с ФОТ), тыс.руб. в год	107 988

3	Среднемесячная заработная плата сотрудников, тыс.руб.	53
4	Производительность труда (отношение выручки от реализации к средней численности работников); тыс. руб./чел. • в 2015 году	9 957

7.3. На момент составления бухгалтерской (финансовой) отчетности существенных событий после отчетной даты, требующих раскрытия в соответствии с правилами бухгалтерского учета и необходимых для понимания отчетности, за исключением события, отраженного в п. 6.2.2. настоящих пояснений, не произошло.

7.4. Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политики предприятия. Каких-либо отступлений от правил ведения учета допущено не было.

7.5. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не происходило.

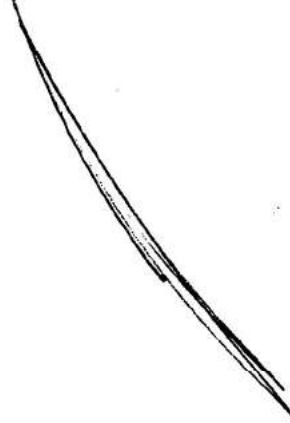
7.6. Имущество Общества, в том числе ценные бумаги, в залоге не находится.

7.7. Решений о прекращении деятельности не принималось.

7.8. Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2015 составляет 8 353 732 тыс. руб., что больше размера уставного капитала.

7.9. Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность предприятия, состоявшихся до отчетной даты, но не заверенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информации о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, нет. Резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности в 2015 году не создавался.

Генеральный директор



Назаров В.Б.

21 марта 2016 года



**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 2015г.	5 100	(2 784)	-	-	-	(255)	-	-	-	5 100	(3 039)
	5110	за 2014г.	5 100	(2 529)	-	-	-	(255)	-	-	-	5 100	(2 784)
в том числе:													
	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

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 2015г.	4 224	11 936	(1)	(4 651)	11 507
	5250	за 2014г.	13 561	6 217	(85)	(15 469)	4 224
в том числе:							
Наружные газовые сети ж/д 1-й Рабфаковский пер.6	5241	за 2015г.	-	1 527	-	-	1 527
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения здания на Гривцова, 20, литера В	5242	за 2015г.	350	9 573	-	-	9 923
	5252	за 2014г.	-	350	-	-	350
Наружные газовые сети ж/д Кронштадт, Ленинградская ул,4,лит.А.Б.В	5243	за 2015г.	3 849	-	-	3 849	-
	5253	за 2014г.	-	3 849	-	-	3 849
Монитор Samsung S22C450B	5244	за 2015г.	-	22	-	-	22
	5254	за 2014г.	-	-	-	-	-
Системный блок SYS PRO	5245	за 2015г.	-	35	-	-	35
	5255	за 2014г.	-	-	-	-	-
Радиотелефон Siemens GIGASET A510 IP	5246	за 2015г.	19	-	-	19	-
	5256	за 2014г.	-	36	-	17	19
Монитор Samsung S22c200BW	5247	за 2015г.	5	-	-	5	-
	5257	за 2014г.	-	84	-	79	5

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	24
в том числе:	5261	-	24
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	122 092	121 534	52 015
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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	474 427	-	378 145	(356 010)	-	-	-	496 562	-
	5311	за 2014г.	289 120	-	235 022	(49 716)	-	-	-	474 427	-
в том числе:											
Взнос в уставной капитал дочерних компаний	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5303	за 2015г.	201 690	-	117 457	(171 085)	-	-	-	148 062	-
	5313	за 2014г.	80 347	-	171 058	(49 716)	-	-	-	201 690	-
Облигации с ипотечным покрытием	5304	за 2015г.	208 773	-	68 988	-	-	-	-	274 761	-
	5314	за 2014г.	208 773	-	-	-	-	-	-	208 773	-
Долговые ценные бумаги		за 2015г.	63 464	-	194 699	(184 427)	-	-	-	73 739	-
		за 2014г.	-	-	63 464	-	-	-	-	63 464	-
Депозитные счета		за 2015г.	500	-	-	(500)	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	-	500	-	-	-	-	500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	2 053 341	-	12 877	(13 268)	-	-	-	1 781 302	-
	5315	за 2014г.	2 376 051	-	12 415 156	(12 737 866)	-	-	-	2 053 341	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги	5306	за 2015г.	251 530	-	450 620	(690 410)	-	-	-	11 740	-
	5316	за 2014г.	760 146	-	1 167 734	(1 676 350)	-	-	-	251 530	-
Предоставленные займы	5307	за 2015г.	120 905	-	804	(120 648)	-	-	-	1 062	-
	5317	за 2014г.	2 471	-	122 151	(3 716)	-	-	-	120 905	-
Депозитные счета	5308	за 2015г.	1 800 000	-	12 425 500	(12 457 000)	-	-	-	1 768 500	-
	5318	за 2014г.	1 495 000	-	11 236 000	(10 931 000)	-	-	-	1 800 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	2 527 768	-	391 022	(369 278)	-	-	-	2 277 864	-
	5310	за 2014г.	2 665 171	-	12 650 178	(12 787 582)	-	-	-	2 527 768	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2015г.	2 478 747	-	1 946 533	-	(818 716)	-	-	-	-	-	3 606 564	-
	5521	за 2014г.	992 401	-	1 952 306	-	(465 960)	-	-	-	-	-	2 478 747	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	1 215 280	-	770 849	-	(611 528)	-	-	-	-	-	1 374 601	-
	5522	за 2014г.	983 380	-	646 916	-	(415 016)	-	-	-	-	-	1 215 280	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Целевые займы	5505	за 2015г.	1 263 467	-	1 175 684	-	(207 188)	-	-	-	X	X	2 231 963	-
	5525	за 2014г.	9 021	-	1 305 389	-	(50 943)	-	-	-	X	X	1 263 467	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	1 178 595	(1 438)	634 661	251 295	(194 447)	-	-	-	-	-	2 049 887	(164 922)
	5530	за 2014г.	978 916	(16 228)	3 342 348	368 117	(3 502 430)	(7 915)	(440)	-	-	-	1 178 595	(1 438)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	13 714	-	1 003 439	-	(1 002 895)	-	-	-	-	-	14 258	-
	5531	за 2014г.	16 578	-	2 599 658	-	(2 602 522)	-	-	-	-	-	13 714	-
Авансы выданные	5512	за 2015г.	1 069 768	-	308 280	-	(247 809)	-	-	-	-	-	1 176 715	-
	5532	за 2014г.	902 731	-	465 574	-	(298 525)	(13)	-	-	-	-	1 069 768	-
Прочая	5513	за 2015г.	95 113	(1 438)	1 934 681	251 130	(1 722 010)	-	-	-	-	-	858 914	(164 922)
	5533	за 2014г.	59 607	(16 228)	277 116	368 117	(601 383)	(7 902)	(440)	-	-	-	95 113	(1 438)
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2015г.	3 657 342	(1 438)	2 581 194	251 295	(1 013 163)	-	-	X	X	X	5 656 451	(164 922)
	5520	за 2014г.	1 971 317	(16 228)	5 294 654	368 117	(3 968 390)	(7 915)	(440)	X	X	X	3 657 342	(1 438)

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	964 212	799 290	91 052	89 614	22 700	22 648
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 000	700	5 922	5 922	20 515	20 493
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	127 468	127 468	80 991	80 991	2 155	2 155
прочая	5543	829 744	664 822	4 139	2 700	29	29
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	3 316 572	367 272	-	(305 222)	-	-	-	-	3 254 522
	5571	за 2014г.	3 063 294	337 780	-	(84 506)	-	-	-	-	3 316 572
в том числе:											
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	3 316 572	367 272	-	(305 222)	-	-	-	-	3 254 522
	5574	за 2014г.	3 063 294	337 780	-	(84 506)	-	-	-	-	3 316 572
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	11 394	882 608	2	(884 363)	-	-	-	-	37 173
	5580	за 2014г.	34 063	2 938 683	16	(2 961 369)	-	-	-	-	11 394
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	5 760	797 271	-	(790 855)	-	-	-	-	12 176
	5581	за 2014г.	16 876	2 849	-	(2 860 423)	-	-	-	-	5 760
авансы полученные	5562	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	5 368	103 445	2	(93 455)	-	-	-	-	15 358
	5583	за 2014г.	5 113	37 356	16	(37 116)	-	-	-	-	5 368
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	266	9 426	-	(53)	-	-	-	-	9 639
	5586	за 2014г.	4 638	38 595	-	(42 967)	-	-	-	-	266
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2015г.	3 327 966	1 249 880	2	(1 189 585)	-	X	X	X	3 291 695
	5570	за 2014г.	3 097 357	3 276 463	16	(3 045 875)	-	X	X	X	3 327 966

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 (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	33 723	3 136
Расходы на оплату труда	5620	107 409	115 843
Отчисления на социальные нужды	5630	30 355	31 139
Амортизация	5640	2 318	2 885
Прочие затраты	5650	1 479 071	1 955 224
Итого по элементам	5660	1 652 876	2 108 227
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	659 001	166 235
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	21 644	46 905
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 674 520	2 155 132

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 903	21 568	(19 628)	-	8 842
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	5 828 877	4 487 269	3 229 660
в том числе:				
Квартиры участников ЦП МДЖ	5801	5 545 414	3 704 119	1 597 541
Квартиры под обеспечение закладных ипотечных программ	5802	200 844	758 701	1 632 119
Квартиры под обеспечение закладных ипотечных программ по договорам, расторгнутым по решению суда	5803	63 450	5 280	-
Земельный участок по договору об ипотеке с ООО "КАТОД"	5804	19 169	19 169	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

В документе пропущено №

Саша
Семен

