

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
Организация	<b>Закрытое акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости"</b>	ИНН	<b>70641060</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>4714016846</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Управление недвижимым имуществом</b>	по ОКФС	<b>70.32</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>67</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей			<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>188544, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, Петра Великого ул, дом № 9</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 134	11 092	2 925
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3	4	3
	Прочие внеоборотные активы	1190	64 170	26 622	3 529
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		62 354	26 622	3 526
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>73 308</b>	<b>37 718</b>	<b>6 457</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	11 265	11 995	2 897
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	640	32	3
	Дебиторская задолженность	1230	37 768	32 338	26 687
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27	27	27
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	778	3 686	1 587
	Прочие оборотные активы	1260	491	670	601
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>50 969</b>	<b>48 748</b>	<b>31 802</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>124 277</b>	<b>86 466</b>	<b>38 259</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	27 354	19 115	25 230
	Итого по разделу III	1300	27 364	19 125	25 240
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15	16	13
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15	16	13
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	44 714	28 532	-
	Кредиторская задолженность	1520	52 184	38 793	13 006
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	96 898	67 325	13 006
	<b>БАЛАНС</b>	1700	124 277	86 466	38 259



Руководитель

(подпись)

Русаков Валерий Борисович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Русакова И.Т.

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
Организация	<b>Закрытое акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости"</b>	ИНН	<b>70641060</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>4714016846</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Управление недвижимым имуществом</b>	по ОКПОФ / ОКФС	<b>70.32</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>67</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	161 522	135 475
	Себестоимость продаж	2120	(108 991)	(97 092)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	52 531	38 383
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(27 257)	(25 031)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 274	13 352
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17	18
	Проценты к уплате	2330	(5 732)	(875)
	Прочие доходы	2340	17 594	15 505
	Прочие расходы	2350	(20 279)	(20 378)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 874	7 622
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 635)	(1 735)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(260)	(213)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(3)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1)	1
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 238	5 885

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	13 238	5 885
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Русаков Валерий  
Борисович

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Русакова А.Т.

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

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

Коды		
0710003		
31	12	2015
70641060		
4714016846		
70.32		
67	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Закрытое акционерное общество "Агентство эксплуатации  
недвижимости"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

ОКВЭД

Управление недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОКФС

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	10	-	-	-	25 230	25 240
Увеличение капитала - всего: За 2014 г.	3210	-	-	-	-	5 885	5 885
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 885	5 885
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(12 000)	(12 000)
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	X	(12 000)	(12 000)
-----------	------	---	---	---	---	---	----------	----------

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	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. За 2015 г.	3200	10	-	-	-	19 115	19 125
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	13 238	13 238
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	13 238	13 238
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	-	-	-	-	(5 000)	(5 000)
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	(5 000)	(5 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	10	-	-	-	27 354	27 364

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2014 г.			На 31 декабря 2014 г.
		На 31 декабря 2013 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	25 240	5 885	(12 000)	19 125
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	25 240	5 885	(12 000)	19 125
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	25 230	5 885	(12 000)	19 115
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	25 230	5 885	(12 000)	19 115
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	27 364	19 125	25 241

Руководитель  Русаков Валерий Борисович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
Организация	<b>Закрытое акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости"</b>	ИНН	<b>70641060</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>4714016846</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Управление недвижимым имуществом</b>	по ОКПОФ / ОКФС	<b>70.32</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>67</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	186 491	161 758
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	184 451	157 016
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 040	4 742
Платежи - всего	4120	(195 474)	(169 328)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(93 109)	(78 475)
в связи с оплатой труда работников	4122	(50 121)	(44 002)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 792)	(974)
налога на прибыль организаций	4124	(3 480)	(2 440)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(42 972)	(43 437)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 983)	(7 570)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	19 854	4 177
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	600	467
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	19 254	3 710
Платежи - всего	4220	(22 258)	(13 296)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 258)	(13 296)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 404)	(9 119)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	21 300	43 715
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	21 300	43 715
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	(12 821)	(24 927)
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	(6 760)	(9 130)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 120)	(15 247)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(941)	(550)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 479	18 788
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(2 908)	2 099
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3 686	1 587
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	778	3 686
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Русаков Валерий Борисович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Русаков И.Т.

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

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

Организация Закрытое акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2015	12	31
70641060		
4714016846		
70.32		
67	16	
384		

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



Руководитель Русаков Валерий Борисович  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Русакова А.Т.  
(подпись)

Русакова А.Т.  
(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.