

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2015
Организация	<u>Акционерное общество "СМОЛЬНИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД"</u>	по ОКПО 00344509		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7815013300		
Вид экономической деятельности	<u>Сдача внаем собственного недвижимого имущества</u>	по ОКВЭД 70.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	<u>191040, Санкт-Петербург г, Лиговский пр-кт, дом № 74</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	5 901	5 436	5 814
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	45	45	325
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 946	5 481	6 139
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	169 938	122 788	91 233
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	173	399	37
	Прочие оборотные активы	1260	15	31	12
	Итого по разделу II	1200	170 127	123 218	91 282
	БАЛАНС	1600	176 073	128 698	97 421

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

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	6	6	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	12 554	12 554	12 554
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	146 393	104 028	75 669
	Итого по разделу III	1300	158 954	116 589	88 230
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15	15	15
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15	15	15
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	36	36	36
	Кредиторская задолженность	1520	17 068	12 059	9 140
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 104	12 095	9 176
	БАЛАНС	1700	176 073	128 698	97 421



Руководитель

(подпись)

Осипов Валерий
Васильевич,

(расшифровка подписи)

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

15 марта 2016 г.

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

Организация Акционерное общество "СМОЛЬНИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД" Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2015
00344509		
7815013300		
70.20		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	72 065	46 667
	Себестоимость продаж	2120	(14 843)	(13 770)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	57 222	32 897
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(499)	(140)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	56 723	32 757
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	392	7 914
	Прочие расходы	2350	(11 135)	(9 969)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	45 980	30 702
	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	(3 621)	(2 343)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	42 359	28 359

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

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	42 359	28 359
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)



Осипов Валерий
Васильевич,

(расшифровка подписи)

15 марта 2016 г.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды		
0710003		
31	12	2015
00344509		
7815013300		
70.20		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "СМОЛЬНИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

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	6	-	12 554	-	75 669	88 229
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	28 359	28 359
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	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

ООО «РЕНТА»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л. М. *Борисова*

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.	3200	6	-	12 554	-	104 028	116 588
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	42 359	42 359
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	42 359	42 359
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	-	-	-	-	-	-
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	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	6	-	12 554	-	146 393	158 953

ООО «Регион-Аудит»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л. М. *Борисова*

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	88 229	28 359	-	116 588
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	88 229	28 359	-	116 588
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	75 669	28 359	-	104 028
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	75 669	28 359	-	104 028
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	158 954	116 589	88 230

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л. М. *Л. М. Борисова*

Руководитель



Осипов Валерий
 Васильевич,
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2016 г.

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

Организация Акционерное общество "СМОЛЬНИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2015
00344509		
7815013300		
70.20		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	68 774	52 554
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	66 041	49 953
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 733	2 601
Платежи - всего	4120	(67 649)	(52 069)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 300)	(9 828)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 527)	(2 169)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(54 822)	(40 072)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 125	485
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 351)	(123)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 351)	(123)
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	(1 351)	(123)

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л. М. *Борисова*

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(226)	362
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	399	37
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	173	399
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Осипов Валерий
Васильевич,

(расшифровка подписи)

15 марта 2016 г.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Б.РИСОВА Л.М. *Б.Рисова*

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л.М. *Бору*

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.	-	-	-	-	

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 Б.РИСОВА Л.М. *Борисов*

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 ценности) - всего	5200	за 2015г.	16 332	(10 896)	1 351	-	-	(886)	-	-	-	17 683	(11 782)
	5210	за 2014г.	15 923	(10 109)	409	-	-	(787)	-	-	-	16 332	(10 896)
В том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015г.	3 663	(2 065)	1 351	-	-	(588)	-	-	-	5 014	(2 653)
	5211	за 2014г.	3 663	(1 531)	-	-	-	(534)	-	-	-	3 663	(2 065)
Сооружения	5202	за 2015г.	1 307	(794)	-	-	-	(211)	-	-	-	1 307	(1 005)
	5212	за 2014г.	898	(629)	409	-	-	(166)	-	-	-	1 307	(794)
Здания	5203	за 2015г.	11 112	(7 985)	-	-	-	(87)	-	-	-	11 112	(8 073)
	5213	за 2014г.	11 112	(7 898)	-	-	-	(87)	-	-	-	11 112	(7 985)
Другие виды основных средств	5204	за 2015г.	51	(51)	-	-	-	-	-	-	-	51	(51)
	5214	за 2014г.	51	(51)	-	-	-	-	-	-	-	51	(51)
Земельные участки	5205	за 2015г.	199	-	-	-	-	-	-	-	-	199	-
	5215	за 2014г.	199	-	-	-	-	-	-	-	-	199	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Bofy*

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.	-	1 351	-	(1 351)	-
	5250	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе: Узел учета газа (УУГ) Лиговский пр.74	5241	за 2015г.	-	950	-	950	-
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-
Контейнер (Промметалл-СХЗ)	5242	за 2015г.	-	401	-	401	-
	5252	за 2014г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 Б.РИСОВА Л.М. *Б.Рисова*

2.4. Иное использование основных средств

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

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л.М. *Борисов*

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
												первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	45	-	-	-	-	-	-	-	45	-
в том числе:	5311	за 2014г.	325	-	-	280	-	-	-	-	45	-
Паи	5302	за 2015г.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	325	-	-	-	-	-	-	-	45	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	-	-	-	280	-	-	-	-	45	-
в том числе:	5315	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2015г.	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014г.	325	-	-	280	-	-	-	-	45	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Л.М. Борисова*

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2015г.	-	-	15 377	(15 377)	-	-	-	-	-	-
	5420	за 2014г.	-	-	13 805	(13 805)	-	-	X	-	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	-	-	534	(534)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2014г.	-	-	34	(34)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	14 843	(14 843)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	13 770	(13 770)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Л.М. Борисова*

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

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	147 186	(24 399)	128 331	392	(71 145)	(2 525)	(36)	-	-	-	-	-	-	-	202 203	(32 850)
	5530	за 2014г.	117 377	(26 143)	91 957	381	(51 167)	(3 772)	(7 590)	-	-	-	-	-	-	-	147 186	(24 399)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	24 504	(23 912)	72 065	392	(64 047)	(31)	-	-	-	-	-	-	-	-	32 883	(31 740)
	5531	за 2014г.	26 981	(24 680)	46 699	381	(43 069)	(6 488)	-	-	-	-	-	-	-	-	24 504	(23 912)
Авансы выданные	5512	за 2015г.	121	(28)	4 778	-	(4 583)	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	311	-
	5532	за 2014г.	149	(14)	4 557	-	(4 577)	(8)	-	-	-	-	-	-	-	-	121	(28)
Прочая	5513	за 2015г.	603	(455)	722	-	(269)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 056	(883)
	5533	за 2014г.	1 727	(1 449)	890	-	(920)	(1 094)	-	-	-	-	-	-	-	-	603	(459)
Беспроцентные займы	5514	за 2015г.	121 958	-	50 766	-	(2 246)	(2 525)	-	-	-	-	-	-	-	-	167 953	-
	5534	за 2014г.	88 520	-	39 811	-	(2 601)	(3 772)	-	-	-	-	-	-	-	-	121 958	-
Итого	5500	за 2015г.	147 186	(24 399)	128 331	392	(71 145)	(2 525)	(36)	-	-	-	-	-	-	-	202 203	(32 850)
	5520	за 2014г.	117 377	(26 143)	91 957	381	(51 167)	(3 772)	(7 590)	-	-	-	-	-	-	-	147 186	(24 399)

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	32 850	32 850	24 399	24 399	26 143	26 143
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	31 740	31 740	23 912	23 912	2 468	24 680
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	28	28	14	14
прочая	5543	883	883	459	459	14	1 449
	5544	227	227	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочной в кредиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	15	-	-	-	-	-	-	-	15
	5571	за 2014г.	15	-	-	-	-	-	-	-	15
в том числе:											
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	15	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	15	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	12 095	86 054	212	(81 846)	-	-	-	-	16 515
	5580	за 2014г.	9 177	63 241	18	(60 341)	-	-	-	-	12 095
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	655	12 231	42	(12 123)	-	-	-	-	805
	5581	за 2014г.	219	10 398	15	(9 977)	-	-	-	-	655
авансы полученные	5562	за 2015г.	6 491	65 445	-	(62 825)	-	-	-	-	9 111
	5582	за 2014г.	6 198	46 193	-	(45 900)	-	-	-	-	6 491
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	2 506	5 471	170	(3 999)	-	-	-	-	4 148
	5583	за 2014г.	336	4 139	3	(1 972)	-	-	-	-	2 506
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказы	5565	за 2015г.	36	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	36	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	2 313	-	-	-	-	-	-	-	36
	5586	за 2014г.	2 313	-	-	-	-	-	-	-	36
забавная плата	5567	за 2015г.	94	2 907	-	(2 899)	-	-	-	-	2 313
	5587	за 2014г.	75	2 511	-	(2 492)	-	-	-	-	102
Итого	5550	за 2015г.	12 110	86 054	212	(81 846)	-	-	-	-	16 530
	5570	за 2014г.	9 192	63 241	18	(60 341)	-	-	-	-	12 110

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 Генеральный директор
 БОЖКОВА Л.М.
 Итого

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	3 589	1 686	12
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	210	350	12
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л.М. *Л.М. Борисова*

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	9 379	8 882
Расходы на оплату труда	5620	2 891	2 486
Отчисления на социальные нужды	5630	884	757
Амортизация	5640	886	787
Прочие затраты	5650	1 302	998
Итого по элементам	5660	15 342	13 910
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	15 342	13 910

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

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе:	5700	-	-	-	-	-
	5701	-	-	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л.М.

Бору

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л.М.

Бору

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015г.		за 2014г.	
		Получено	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2015г.	На начало года	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	за 2014г.	-	-	-
	5911	за 2015г.	-	-	-
	5921	за 2014г.	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л.М. *Бору*

ПОЯСНЕНИЕ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Акционерное общество «Смольнинский хлебозавод»
за 2015 год

Акционерное общество «Смольнинский хлебозавод», ИНН 7815013300, зарегистрировано 03 декабря 1992 года за основным государственным номером 1037843013306

Адрес фактического местонахождения: Санкт-Петербург, 198097, Лиговский пр-кт, дом № 74

В 2015 году бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности (п.24 ПБУ 4/99)

В 2015 году организация осуществляла деятельность в области сдачи имущества в аренду и оказания сопутствующих услуг.

Среднегодовая численность работников в 2015 году составила 21 человек. Фонд оплаты труда за 2015 год – 2 907 тыс. рублей; средняя заработная плата в организации – 11,6 тыс. рублей. Случаев несвоевременной выплаты заработной платы сотрудникам организация не имела.

За 2015 год доходы от основной деятельности составили 72 065 тыс. рублей. Себестоимость услуг составила 14 843 тыс. рублей. Управленческие расходы составили 499 тыс.руб., в том числе:

- Аудиторская проверка за 2014 год – 57 тыс.руб.
- Ведение реестра акционеров – 111 тыс.руб.
- Реклама – 48 тыс.руб.
- Хозяйственные расходы – 283 тыс.руб.

От основной деятельности получена прибыль в размере 56 723 тыс. рублей.

В составе прочих доходов в размере 392 тыс. рублей учтены:

- Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) – 392 тыс.руб.;

В составе прочих расходов в размере 11 135 тыс. рублей учтены:

- Услуги банка – 27 тыс. руб.
- Убытки прошлых лет – 2 тыс.руб.,
- Формирование резерва по сомнительным долгам – 8 487 тыс.руб.
- Списание дебиторской задолженности по результатам инвентаризации сроком давности 3 года – 2 525 тыс.руб.
- Пени по хозяйственным договорам – 42 тыс. руб.
- Материалы – 52 тыс.руб.

По результатам работы в 2015 году организация получила прибыль до налогообложения в размере 45 980 тыс. рублей.

Налоги в 2015 г. начислены на сумму 3 621 тыс.руб., в т.ч.

- Налог на применение УСН за 2015г. составил 3 451 тыс.руб.
- Причитающиеся налоговые санкции (пени) - 170 тыс.руб.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

Чистая прибыль по результатам 2015г. – 42 359 тыс.руб.

В показателях баланса за 2015 год на конец отчетного периода произошли изменения:
Активы баланса увеличились на 47 375 тыс. руб., в том числе:

- Увеличилась дебиторская задолженность на 47150 тыс. руб.,
- Увеличилась стоимость основных средств на 465 тыс. руб. Амортизации за 2015г. составила 886 тыс.руб.
- Уменьшились остатки денежных средств на 226 тыс.руб.
- Уменьшились прочие расходы на 16 тыс.руб. в виде полисов страхования имущества

Пассивы увеличились на 47375,0 тыс. руб., в том числе:

- Увеличилась кредиторская задолженность на 5 009 тыс. руб.
- Увеличилась нераспределенная прибыль на 42 365 тыс. руб.

Основными элементами учетной политики в 2015 году были:

- амортизация основных средств в бухгалтерском учете начислялась линейным методом;
- в бухгалтерском учете основные средства стоимостью до 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов;
- списание материальных запасов осуществлялось в бухгалтерском и налоговом учете по ФИФО при их выбытии;
- отражение в бухгалтерском учете доходов осуществлялось по мере отгрузки покупателям;
- в налоговом учете не предусмотрено создание резервов сомнительных долгов;
- в бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам создается;
- величина резерва сомнительного долга в бухгалтерском учете определяются отдельно по каждому сомнительному долгу следующим путем:

Если срок возникновения долга более 90 календарных дней данный долг считать сомнительным и формировать на эту задолженность резерв в размере 100% от суммы долга;

- проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода;
- себестоимость услуг учитывалась на счете 20 «Основное производство»;
- коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

В отчетном году в отношении основного управленческого персонала – генерального директора Общества размер выплаченных вознаграждений составил 181 тыс. руб.:

о краткосрочных вознаграждениях - суммах, подлежащих выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:

- оплате труда за отчетный период – 210 тыс. руб.;

- удержан НДФЛ 13% - 27 тыс. руб.

- начисленных на нее налогов и иных обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды – 64 тыс. руб.

Иные краткосрочные и долгосрочные вознаграждения в отчетном году не выплачивались.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л. М. *Борисова*

События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, влияющих на показатели годовой отчетности за 2015 год не было.

Приложения (в тыс. руб.)

Основные средства
Финансовые вложения
Запасы
Дебиторская и кредиторская задолженность
Затраты на производство

Генеральный директор

Главный бухгалтер

15 марта 2016г.



Осипов В.В.

Осипов В.В.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Борисова*