



А У Д И Т -  
Э С К О Р Т

профессиональное сопровождение бизнеса: аудит, автоматизация, консалтинг и обучение

Общество с ограниченной ответственностью  
«АУДИТ-ЭСКОРТ»

125057, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, корп. 1  
Почт.адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская д. 58  
Тел./факс: +7 (495) 231-49-76  
e-mail: [escort@audit-escort.ru](mailto:escort@audit-escort.ru)  
[www.audit-escort.ru](http://www.audit-escort.ru)

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1303

по бухгалтерской (финансовой) отчетности  
ОАО «МФС-1»  
за 2015 год

2016 г.

## **Аудиторское заключение N 1303** **по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год** **ОАО «МФС-1»**

Акционерам ОАО «МФС-1»

### **Сведения об аудируемом лице:**

Наименование: Открытое акционерное общество «МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ №1»  
сокращенное наименование ОАО «МФС-1».

Государственный регистрационный номер: 1067746425361.

Место нахождения: 127238, г. Москва, Локомотивный пр-д, дом 21, строение 5,  
помещение I, комната 29.

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица за № 1067746425361 от 29 марта 2006 г., выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

### **Сведения об аудиторе:**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ЭСКОРТ»;  
сокращенное наименование: ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ».

Государственный регистрационный номер: 1027700309669.

Место нахождения: 125057, г. Москва, Ленинградский проспект, д.64, корп.1

Общество является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».

Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ): 10201047570.

Номер в реестре Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»: 6163.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации ОАО «МФС-1», состоящей из:

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года,

отчета о финансовых результатах за 2015 год,

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:

отчета об изменениях капитала за 2015 г.,

отчета о движении денежных средств за 2015 год,

пояснений

### **Ответственность аудируемого лица** **за бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

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





## Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит 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 (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом.

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

## Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «МФС-1» 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 (финансовой) отчетности.

## Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, обращаем внимание на информацию, изложенную в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, а именно в Отчете об изменениях капитала: величина чистых активов меньше величины минимального уставного капитала, что вызывает сомнение в применимости допущения непрерывности деятельности ОАО «МФС-1».

Руководитель департамента аудита  
ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ»

Е.Ю. Комарова

Квалификационный аттестат(единый) №01-000160 от 07.11.2011г.

Член Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», номер в реестре СРО - 5781

Номер в реестре аудиторов (ОПНЗ) 20101043755

По доверенности №1 от 30 декабря 2015 года

Дата аудиторского заключения 11 апреля 2016 г.



# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

|                                                     |                                                                           |                          |            |    |      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----|------|
| Организация                                         | Открытое Акционерное Общество "МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ №1"                      | Дата (число, месяц, год) | 31         | 12 | 2015 |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                           | Форма по ОКУД            | 0710001    |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества... | по ОКПО                  | 94488120   |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Открытое акционерное общество / Частная собственность                     | ИНН                      | 7743589526 |    |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей                                                             | по ОКВЭД                 | 67.13      |    |      |
| Местонахождение (адрес)                             | 127238, Москва, Локомотивный пр-д, дом № 21, корпус 5, квартира 29        | по ОКОПФ / ОКФС          | 47         | 16 |      |
|                                                     |                                                                           | по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

| 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>                              |      |                       |                       |                       |
| 1.1       | Нематериальные активы                                      | 1110 | 3                     | 4                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
| 2.1       | Основные средства                                          | 1150 | 1 432                 | 1 895                 | 3 435                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 107 554               | 66 593                | 41 404                |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 108 989               | 68 491                | 44 839                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
| 4.1       | Запасы                                                     | 1210 | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:                                               |      |                       |                       |                       |
|           |                                                            |      | -                     | -                     | -                     |
|           |                                                            |      | -                     | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | 933 649               | 691 403               | 408 082               |
| 5.1       | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 1 257 256             | 1 218 549             | 443 133               |
|           | в том числе:                                               |      |                       |                       |                       |
|           |                                                            |      | -                     | -                     | -                     |
|           |                                                            |      | -                     | -                     | -                     |
| 3.1       | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 266 834               | 281 684               | 412 167               |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 3 874                 | 35 518                | 27 538                |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 6 027 571             | 4 533 578             | 2 952 993             |
|           | в том числе:                                               |      |                       |                       |                       |
| 2.2       | незавершенное строительство                                |      | 6 027 497             | 4 533 299             | 2 952 684             |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 8 489 185             | 6 760 732             | 4 243 912             |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 8 598 174             | 6 829 223             | 4 288 751             |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. | На 31 декабря<br>2013 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 500                      | 500                      | 500                      |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | 50                       | 50                       | 50                       |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (530 166)                | (365 203)                | (270 190)                |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | (529 616)                | (364 653)                | (269 640)                |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
| 5.3       | Заемные средства                                                       | 1410 | 2 352 869                | 2 169 498                | 353 050                  |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                        | -                        | -                        |
| 5.3       | Прочие обязательства                                                   | 1450 | 5 706 852                | 4 258 781                | 3 475 903                |
|           | в том числе:                                                           |      |                          |                          |                          |
|           | долящики                                                               |      | 5 706 852                | 4 258 781                | 3 475 903                |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 8 059 732                | 6 428 279                | 3 828 953                |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
| 5.3       | Заемные средства                                                       | 1510 | -                        | -                        | 6 000                    |
| 5.3       | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 1 065 325                | 763 151                  | 721 973                  |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                        | -                        | -                        |
| 7         | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 2 734                    | 2 446                    | 1 465                    |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 1 068 058                | 765 597                  | 729 438                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 8 598 174                | 6 829 223                | 4 288 751                |

Руководитель

(подпись)

Мажаров Александр  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.



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

Организация Открытое Акционерное Общество "МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ №1"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества...  
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2015 |
| 94488120   |    |      |
| 7743589526 |    |      |
| 67.13      |    |      |
| 47         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                            |      |                             |                             |
| 6         | Себестоимость продаж                               | 2110 | 128 337                     | 64 271                      |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2120 | -                           | -                           |
|           | Коммерческие расходы                               | 2100 | 128 337                     | 64 271                      |
| 6         | Управленческие расходы                             | 2210 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2220 | (92 133)                    | (80 804)                    |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2200 | 36 204                      | (16 533)                    |
|           | Проценты к получению                               | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                                  | 2320 | 7 611                       | 13 179                      |
|           | Прочие доходы                                      | 2330 | (231 430)                   | (104 871)                   |
|           | Прочие расходы                                     | 2340 | 8 441                       | 205 521                     |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2350 | (26 750)                    | (217 497)                   |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2300 | (205 924)                   | (120 201)                   |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2410 | -                           | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2421 | (238)                       | 1 148                       |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2430 | -                           | -                           |
|           | Прочее                                             | 2450 | 40 961                      | 25 188                      |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2460 | -                           | -                           |
|           |                                                    | 2400 | (164 963)                   | (95 013)                    |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь - Декабрь<br>2015 г. | За Январь - Декабрь<br>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 | (164 963)                      | (95 013)                       |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                | 2900 | (330)                          | (190)                          |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель



(подпись)

Мажаров Александр  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2015 г.

|                             |  |            |    |      |
|-----------------------------|--|------------|----|------|
| за Январь - Декабрь 2015 г. |  | Коды       |    |      |
| форма по ОКУД               |  | 0710003    |    |      |
| Дата (число, месяц, год)    |  | 31         | 12 | 2015 |
| по ОКПО                     |  | 94488120   |    |      |
| ИНН                         |  | 7743589526 |    |      |
| по ОКВЭД                    |  | 67.13      |    |      |
| по ОКФС                     |  | 47         | 16 |      |
| по ОКЕИ                     |  | 384        |    |      |

|                                                       |                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Организация                                           | Открытое Акционерное Общество "МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ №1"                      |
| Идентификационный номер налогоплательщика             |                                                                           |
| Вид экономической деятельности                        | Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества... |
| Организационно-правовая форма / форма собственности   | Частная собственность                                                     |
| Открытое акционерное общество / 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 | 500              | -                                           | -                  | 50                | (270 190)                                    | (269 640) |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| чистая прибыль                                              | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | -                                            | -         |
| переоценка имущества                                        | 3212 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3213 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3214 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -         |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3215 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| реорганизация юридического лица                             | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | X         |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -                                           | -                  | -                 | (95 013)                                     | (95 013)  |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| убыток                                                      | 3221 | X                | X                                           | X                  | X                 | (95 013)                                     | (95 013)  |
| 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                 | -                                            | -         |



| 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 | 500              | -                                           | -                  | 50                | (365 203)                                    | (364 653) |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | 50                                           | 50        |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 50                                           | 50        |
| переоценка имущества                                        | 3312 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -         |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X         |
|                                                             | 3317 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -                                           | -                  | -                 | (165 013)                                    | (165 013) |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| убыток                                                      | 3321 | X                | X                                           | X                  | X                 | (165 013)                                    | (165 013) |
| 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         |
|                                                             | 3345 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г.                     | 3300 | 500              | -                                           | -                  | 50                | (530 166)                                    | (529 616) |

## 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 |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 269 640               | (95 013)                        | (539 230)             | (364 603)             |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 269 640               | (95 013)                        | (539 230)             | (364 603)             |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | (270 190)             | (95 013)                        | 50                    | (365 153)             |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | (270 190)             | (95 013)                        | 50                    | (365 153)             |
| 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 | (529 616)             | (364 652)             | (269 640)             |



Руководитель Мажаров Александр Сергеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.

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

Организация Открытое Акционерное Общество "МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ №1"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества...  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2015 |
| 94488120   |    |      |
| 7743589526 |    |      |
| 67.13      |    |      |
| 47         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 1 584 273                   | 1 700 040                   |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 115 197                     | 195 793                     |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                           | -                           |
| поступление от дольщиков                                                                                                            | 4114 | 1 469 076                   | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | -                           | 1 504 247                   |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (1 792 694)                 | (3 377 114)                 |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (1 278 357)                 | (2 307 195)                 |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (37 658)                    | (47 260)                    |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | (209 982)                   | (87 422)                    |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | -                           | -                           |
| НДС                                                                                                                                 | 4125 | (225 351)                   | (371 890)                   |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (41 346)                    | (563 347)                   |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | (208 421)                   | (1 677 074)                 |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | 14 850                      | 228 216                     |
| 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 | 14 850                      | 228 216                     |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | -                           | (8 500)                     |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | -                           | -                           |
| 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 | -                           | (8 500)                     |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | 14 850                      | 219 716                     |



| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2015 г. | За Январь - Декабрь<br>2014 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | 1 097 337                      | 1 824 769                      |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | 1 097 337                      | 1 824 769                      |
| 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 | (935 414)                      | (430 831)                      |
| 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 | (935 414)                      | (430 831)                      |
|                                                                                                                           | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | 161 923                        | 1 393 938                      |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                | 4400 | (31 648)                       | (63 420)                       |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                              | 4450 | 35 518                         | 27 538                         |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                               | 4500 | 3 874                          | (35 499)                       |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | 4                              | 383                            |

Руководитель

Мажаров Александр  
Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 марта 2016 г.

# Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ №1"  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | 3                     | 4                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 1 432                 | 1 895                 | 3 435                 |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 107 554               | 66 593                | 41 404                |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | -                     | -                     | -                     |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 933 649               | 691 403               | 408 082               |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 1 257 256             | 1 218 549             | 443 133               |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 266 834               | 281 684               | 412 167               |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 3 874                 | 35 518                | 27 538                |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 6 027 571             | 4 533 578             | 2 952 993             |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>8 598 174</b>      | <b>6 829 223</b>      | <b>4 268 751</b>      |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 2 352 869             | 2 169 498             | 353 050               |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | 5 706 862             | 4 258 781             | 3 475 903             |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | 6 000                 |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 1 065 325             | 763 151               | 721 973               |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 2 734                 | 2 446                 | 1 465                 |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>9 127 790</b>      | <b>7 193 876</b>      | <b>4 558 391</b>      |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>(529 616)</b>      | <b>(364 652)</b>      | <b>(269 640)</b>      |

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



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

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

Форма 07/10005 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 | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2015г. | 104                      | (100)                                           | -                   | (1)    | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 104                      | (101)                                           |
| в том числе:                  | 5110 | за 2014г. | 100                      | (100)                                           | 4                   | -      | -                                               | -                     | -                     | -                        | -                       | 104                      | (100)                                           |
|                               | 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 | -                     | -                     | -                     |

**1.3. 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 | 1                     | 1                     | 1                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5131 | 1                     | 1                     | 1                     |

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

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



**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. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -   | -                |
|                                                                       | 5180 | за 2015г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -   | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5190 | за 2014г. | -              | 4                   | -                                                      | -                                                           | (4) | -                |
|                                                                       |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |     |                  |
| в том числе:                                                          | 5181 | за 2015г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -   | -                |
|                                                                       | 5191 | за 2014г. | -              | 4                   | -                                                      | -                                                           | (4) | -                |
| Товарный знак                                                         |      |           |                |                     |                                                        |                                                             |     |                  |

## Изменения за период

[illegible]

## 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. | 4 533 299      | 1 494 294           | -       | (96)                                                                | 6 027 497        |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2014г. | 2 952 684      | 1 580 658           | -       | (43)                                                                | 4 533 299        |
| в том числе:                                                                                                       |      |           |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Объект ЛАПИНДЕВСКОГО                                                                                               | 5241 | за 2015г. | 4 533 299      | 1 494 198           | -       | -                                                                   | 6 027 497        |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2014г. | 2 952 684      | 1 580 615           | -       | -                                                                   | 4 533 299        |
| Фотоаппарат и объектив Canon (EOS 600D kit 18-55 DC)                                                               | 5242 | за 2015г. | -              | 96                  | -       | 96                                                                  | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2014г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Сист. блок HP 3500 Pro MT Core i5-3470                                                                             | 5243 | за 2015г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2014г. | -              | 43                  | -       | 43                                                                  | -                |

## 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 | -         | -         |



**2.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                              | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Передаваемые 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                                                                                         | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| (заполн. и др.)                                                                                                             | 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 коррек-тировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                            | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
|                             |      |           |                          |                            |                     | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |                                                                                  |                                                     |                          |                            |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2015г. | -                        | -                          | -                   | -                        | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
|                             | 5311 | за 2014г. | -                        | -                          | -                   | -                        | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
| в том числе:                |      |           |                          |                            |                     |                          |                            |                                                                                  |                                                     |                          |                            |
|                             | 5302 | за 2015г. | -                        | -                          | -                   | -                        | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
|                             | 5312 | за 2014г. | -                        | -                          | -                   | -                        | -                          | -                                                                                | -                                                   | -                        | -                          |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2015г. | 281 684                  | -                          | -                   | (14 850)                 | -                          | -                                                                                | -                                                   | 286 834                  | -                          |
|                             | 5315 | за 2014г. | 412 167                  | -                          | 231 706             | (362 189)                | -                          | -                                                                                | -                                                   | 281 684                  | -                          |
| в том числе:                |      |           |                          |                            |                     |                          |                            |                                                                                  |                                                     |                          |                            |
|                             | 5306 | за 2015г. | 281 684                  | -                          | -                   | (14 850)                 | -                          | -                                                                                | -                                                   | 266 834                  | -                          |
|                             | 5316 | за 2014г. | 412 167                  | -                          | 231 706             | (362 189)                | -                          | -                                                                                | -                                                   | 281 684                  | -                          |
|                             | 5300 | за 2015г. | 281 684                  | -                          | -                   | (14 850)                 | -                          | -                                                                                | -                                                   | 266 834                  | -                          |
| Финансовых вложений - итого | 5310 | за 2014г. | 412 167                  | -                          | 231 706             | (362 189)                | -                          | -                                                                                | -                                                   | 281 684                  | -                          |

**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:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 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:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|                                                  | 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 | получение                        |                        | выбыло                                          |                                                     |                                                     | 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 | перевод из долго- и краткосрочной задолженности | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |                               |                                         |   |           |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего                       | 5501                                             | за 2015г. | -                             | -                                       | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | -         |
| в том числе:                                                         | 5521                                             | за 2014г. | -                             | -                                       | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | -         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                                 | 5502                                             | за 2015г. | -                             | -                                       | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | -         |
| Авансы выданные                                                      | 5522                                             | за 2014г. | -                             | -                                       | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | -         |
|                                                                      | 5503                                             | за 2015г. | -                             | -                                       | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | -         |
|                                                                      | 5523                                             | за 2014г. | -                             | -                                       | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | -         |
| Прочая                                                               | 5504                                             | за 2015г. | -                             | -                                       | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | -         |
|                                                                      | 5524                                             | за 2014г. | -                             | -                                       | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | -         |
|                                                                      | 5505                                             | за 2015г. | -                             | -                                       | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | -         |
|                                                                      | 5525                                             | за 2014г. | -                             | -                                       | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | X                             | X                                       | - | -         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего                      | 5510                                             | за 2015г. | 1 218 549                     | -                                       | 1 695 246                        | -                      | (1 656 539)                                     | -                                                   | -                                                   | X                             | X                                       | - | -         |
| в том числе:                                                         | 5530                                             | за 2014г. | 443 133                       | -                                       | 2 661 604                        | -                      | (1 886 189)                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | -         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                                 | 5511                                             | за 2015г. | 1 639                         | -                                       | 153 106                          | -                      | (151 939)                                       | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | -         |
|                                                                      | 5531                                             | за 2014г. | 86 898                        | -                                       | 74 909                           | -                      | (160 168)                                       | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | -         |
| Авансы выданные                                                      | 5512                                             | за 2015г. | 998 810                       | -                                       | 1 447 701                        | -                      | (1 434 970)                                     | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | -         |
|                                                                      | 5532                                             | за 2014г. | 70 216                        | -                                       | 1 762 357                        | -                      | (932 692)                                       | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | -         |
| Прочая                                                               | 5513                                             | за 2015г. | 218 100                       | -                                       | 94 439                           | -                      | (69 630)                                        | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | -         |
|                                                                      | 5533                                             | за 2014г. | 286 019                       | -                                       | 824 338                          | -                      | (893 329)                                       | -                                                   | -                                                   | -                             | -                                       | - | -         |
|                                                                      | 5514                                             | за 2015г. | -                             | -                                       | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | X                             | X                                       | - | -         |
|                                                                      | 5534                                             | за 2014г. | -                             | -                                       | -                                | -                      | -                                               | -                                                   | -                                                   | X                             | X                                       | - | -         |
| Итого                                                                | 5500                                             | за 2015г. | 1 218 549                     | -                                       | 1 695 246                        | -                      | (1 656 539)                                     | -                                                   | -                                                   | X                             | X                                       | X | 1 257 256 |
|                                                                      | 5520                                             | за 2014г. | 443 133                       | -                                       | 2 661 604                        | -                      | (1 886 189)                                     | -                                                   | -                                                   | X                             | X                                       | X | 1 218 549 |



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                      | Код  | На 31 декабря 2015 г.         |                      | На 31 декабря 2014 г.         |                      | На 31 декабря 2013 г.         |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                              |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего                                                                        | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочие                                                                       | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|                                                                              | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

Форма 07/10/05 с 11

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |             |                                  |                                                     | Остаток на конец периода |                                                           |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                  |      |           |                        | поступление                                                           |                                                  | выбытие     |                                  |                                                     |                          |                                                           |
|                                                  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение   | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность |                          | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2015г. | 6 428 279              | 2 566 915                                                             | -                                                | (935 414)   | -                                | -                                                   | -                        | 8 059 781                                                 |
| в том числе                                      | 5571 | за 2014г. | 3 828 953              | 3 030 157                                                             | -                                                | (430 831)   | -                                | -                                                   | -                        | 6 428 279                                                 |
| кредиты                                          | 5552 | за 2015г. | 2 169 498              | 1 330 264                                                             | -                                                | (1 146 892) | -                                | -                                                   | -                        | 2 352 869                                                 |
|                                                  | 5572 | за 2014г. | 353 050                | 2 247 279                                                             | -                                                | (430 831)   | -                                | -                                                   | -                        | 2 169 498                                                 |
| займы                                            | 5553 | за 2015г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5573 | за 2014г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                        | -                                                         |
| прочая                                           | 5554 | за 2015г. | 4 258 781              | 1 448 130                                                             | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                        | 5 706 911                                                 |
|                                                  | 5574 | за 2014г. | 3 475 803              | 782 878                                                               | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                        | 4 258 781                                                 |
|                                                  | 5555 | за 2015г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5575 | за 2014г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | X                                                   | -                        | -                                                         |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2015г. | 763 151                | 1 946 902                                                             | -                                                | (1 644 729) | -                                | -                                                   | X                        | 1 065 325                                                 |
| в том числе:                                     | 5580 | за 2014г. | 727 973                | 756 574                                                               | -                                                | (720 396)   | -                                | -                                                   | -                        | 763 151                                                   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2015г. | 759 328                | 1 946 893                                                             | -                                                | (1 640 974) | -                                | -                                                   | -                        | 1 065 247                                                 |
|                                                  | 5581 | за 2014г. | 719 967                | 753 726                                                               | -                                                | (714 365)   | -                                | -                                                   | -                        | 759 328                                                   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2015г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5582 | за 2014г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                        | -                                                         |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2015г. | 3 775                  | -                                                                     | -                                                | (3 755)     | -                                | -                                                   | -                        | 20                                                        |
|                                                  | 5583 | за 2014г. | 1 957                  | 1 848                                                                 | -                                                | (30)        | -                                | -                                                   | -                        | 3 775                                                     |
| кредиты                                          | 5564 | за 2015г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5584 | за 2014г. | 6 000                  | -                                                                     | -                                                | (6 000)     | -                                | -                                                   | -                        | -                                                         |
| займы                                            | 5565 | за 2015г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5585 | за 2014г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                        | -                                                         |
| прочая                                           | 5566 | за 2015г. | 49                     | 9                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                        | 58                                                        |
|                                                  | 5586 | за 2014г. | 49                     | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | -                                                   | -                        | 49                                                        |
|                                                  | 5567 | за 2015г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | X                                                   | -                        | -                                                         |
|                                                  | 5587 | за 2014г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -           | -                                | X                                                   | -                        | -                                                         |
| Итого                                            | 5550 | за 2015г. | 7 191 430              | 4 513 817                                                             | -                                                | (2 580 143) | -                                | X                                                   | X                        | 9 125 106                                                 |
|                                                  | 5570 | за 2014г. | 4 556 926              | 3 785 731                                                             | -                                                | (1 151 227) | -                                | X                                                   | X                        | 7 191 430                                                 |

## 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 | 1 146     | 1 726     |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 34 490    | 35 120    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 9 025     | 8 138     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 271       | 386       |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 47 201    | 35 434    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 92 133    | 80 804    |
| 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 | 92 133    | 80 804    |

\* - 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 | 2 446                  | 3 671    | (3 383)  | -                            | (2 734)                  |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

# 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | 139 947               | 139 947               | 377 855               |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |

9. Государственная помощь

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

Генеральный директор

14 марта 2016г.

И.С. Макаров





Пояснительная записка к бухгалтерскому отчёту за 2015 год

ОАО «МФС-1» зарегистрировано 29 марта 2006 года, ОГРН 1067746425361. Основным видом деятельности является производство общестроительных работ. Компания является участником инвестиционно-строительной деятельности, которая предусматривает долгосрочные имущественные вложения в реализацию инвестиционных проектов. Организация является застройщиком «Многофункционального административно-социального, спортивно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Москва, ул. Ляпидевского вл.1» Осуществляет привлечение дольщиков по 214-ФЗ. Затраты по строительству на 31.12.2015г. в сумме 6 027 497 тыс. руб., отражены по строке баланса 1260 (в т. ч. незавершенное строительство)

На конец отчетного периода численность сотрудников составила 31 человек. Генеральный директор ОАО «МФС-1» - Мажаров Александр Сергеевич.

В учетной политике используется для исчисления прибыли – метод начисления; исчисление налога на добавленную стоимость ведется по первой из дат: дата реализации либо дата оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок.

Бухгалтерская отчетность сформирована согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности. Учетная политика формируется на основе положений по бухгалтерскому учету и законодательству РФ и утверждается руководителем.

Настоящая пояснительная записка предназначена для раскрытия общего состояния предприятия за период работы с 01.01.15 по 31.12.15 г.

На начало 2015 года на балансе предприятия числятся основные средства по балансовой стоимости на сумму 1 895 тыс. руб., поступило ОС на сумму 96 тыс. руб. На конец отчетного периода балансовая стоимость ОС составляет 5 236 тыс. руб. Амортизация ОС начисляется линейным способом согласно принадлежности ОС к определенной группе. Сумма начисленной амортизации за отчетный период составила 3 804 тыс. руб.

При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии их стоимость определяется методом оценки по средней стоимости.

Проведенный анализ дебиторской и кредиторской задолженностей по данным Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 года, показал нижеследующие данные.

**Анализ дебиторской задолженности** по статьям на начало года, движение в течение отчетного периода:

- Авансы, выданные поставщикам: на начало года – 998 810 тыс. руб., выданы в течение отчетного периода на сумму 1 447 701 тыс. руб., погашены – 1 434 970 тыс. руб., остаток на 31.12.2015 г. – 1 011 541 тыс. руб.

- Расчеты с покупателями и заказчиками: на начало года – 1 639 тыс. руб., поступило – 153 106 тыс. руб., было – 151 939 тыс. руб., остаток задолженности на конец периода – 2 806 тыс. руб.

Прочие расчеты с контрагентами: на начало года – 218 100 тыс. руб., поступило на сумму – 94 439 тыс. руб., погашены – 69 630 тыс. руб.

**Анализ долгосрочной кредиторской задолженности:** по статьям на начало года, движение в течение года и на конец отчетного периода:

Средства полученные от дольщиков : на начало года – 4 258 781 тыс. руб., оприходовано – 1 448 081 тыс. руб., остаток на 31.12.2015г. – 5 706 862 тыс. руб.;

Кредиты: на начало года – 2 169 498 тыс. руб., поступило – 1 330 264 тыс. руб., из них было – 1 146 892 тыс. руб., остаток на 31.12.2015г. – 2 352 869 тыс. руб.

**Анализ краткосрочной кредиторской задолженности** по статьям на начало года, движение в течение года и на конец отчетного периода:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками: на начало года – 759 328 тыс. руб., поступило – 1 946 893 тыс. руб., было – 1 640 974 тыс. руб., задолженность на 31.12.15г. – 1 065 247 тыс. руб.

- расчеты по налогам и взносам – на начало года – 3 775 тыс. руб., поступило – 0 тыс. руб., было – 3 755 тыс. руб., задолженность на 31.12.2015г. – 20 тыс. руб.

- прочая – на начало года – 49 тыс. руб., поступило – 9 тыс. руб., задолженность на 31.12.2015г. – 58 тыс. руб.

**Анализ полученных займов и кредитов** по статьям на начало года, движение в течение года и на конец отчетного периода отсутствуют.

#### **Операции со связанными сторонами:**

Связанными сторонами являются:

Основные акционеры общества: ЗАО «МФК «ГРАС» (Местонахождение: 105484, г. Москва, ул. Сиреневый бульвар д. 65 корпус 1), которому принадлежит 100% доли в УК ( 500 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей)

Основной управленческий персонал:

Генеральный директор: Александр Сергеевич Мажаров

Вознаграждение основному управленческому персоналу в 2015 году составила 2 077 424,65 руб.

Сумма страховых взносов 181 639 руб.



Остатки задолженности со связанными сторонами на 31.12.2015г. : кредиторская задолженность по соглашению о новации от 10.02.2014г. Обязательства по договору соинвестирования № 04/04-08ГР от 04.04.2008г. заменено в договор займа в сумме 399 059 тыс. руб. В течение года были начислены проценты по данному договору в сумме 7 981 тыс. руб. Дебиторская задолженность по дог. №17-08 в сумме 500 тыс. руб., дебиторская задолженность по дог. № 22-09/01 в сумме 1 000 тыс. руб.

Анализируя «Отчет о прибылях и убытках» за период с 1 января по 31 декабря 2015 года можно сказать следующее:

По итогам работы за 2015 года выручка (за минусом НДС) составила 128 337 тыс. руб. При этом себестоимость реализованных работ и услуг, управленческие расходы всего составили – (92 133) тыс. руб.

По итогам работы образовался убыток в размере (165 013) тыс. руб. В налоговом учёте за 2015 г. отражён убыток в размере (204 517) тыс. руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

14 марта 2016 года



А.С. Мажаров

А.С. Дроздова



Прошито, пронумеровано,  
сверстано печатью 33 листов  
Руководитель Департамента аудита  
ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ»  
По доверенности № 1 от 30.12.15 г.  
Комарова Е.Ю. [Signature]



810 8

Aquarelle Grey DFG 6 mm Gap 31-60 sheets  
www.bondomat.co.com