

A06

1050 6011

ИНН 7707759500

КПП 744701001 Стр. 001



3b4f 4903 5106 5ff9 d13b 67ae 7994 c409

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2015

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕДВИЖИМОСТЬ И ИНВЕСТИЦИИ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

70.3

Код по ОКПО

30300656

Форма собственности (по ОКФС)

16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)

384

На 13 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ПОПОВ
ИГОРЬ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

0710006

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





ИНН 7707759500

КПП 744701001 стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 454084

Субъект Российской Федерации (код) 74

Район _____

Город ЧЕЛЯБИНСК Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____Улица (проспект,
переулок и т.п.) КЫШТЫМСКАЯ УЛНомер дома
(владения) 30Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





ИНН 7707759500

КПП 744701001 стр. 003



160c d491 5107 3597 4925 d598 4a1b 6011

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	32	17	
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	36183	23425	21653
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	50	14	14
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	36265	23455	21667
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	4533	1394	623
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	490		4104
	Дебиторская задолженность	1230	262661	265955	272589
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	15448	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	524	1061	21
	Прочие оборотные активы	1260	3		
	Итого по разделу II	1200	268212	283858	277338
	БАЛАНС	1600	304477	307313	299004





1050 6042

ИНН 7707759500

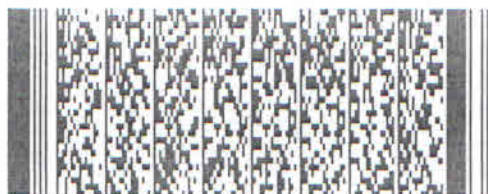
КПП 744701001 стр. 004



e793 aec6 5103 b525 0f3e f091 a1fa 818d

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	300000	300000	300000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка вносовых активов	1340	3517	1832	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2279)	(1509)	(1380)
	Итого по разделу III	1300	301238	300323	298620
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Пасвой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	118		
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	118	0	0





ИНН 7707759500

КПП 744701001 Стр. 005



Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Засмные средства	1510	0	5542	
	Кредиторская задолженность	1520	3121	1448	384
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	3121	6990	384
	БАЛАНС	1700	304477	307313	299004

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 7707759500

КПП 744701001 Стр. 006



F877 6308 5104 773a a4c1 ec8c 790d 26fa

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	8 4 2 0	9 1 0 5
	Себестоимость продаж	2120	(6 0 7 9)	(7 3 1 5)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 3 4 1	1 7 9 0
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(9 9 2)	(1 5 4 6)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 3 4 9	2 4 4
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	5	1 4 7
	Проценты к уплате	2330	(1 2 7)	(4 2)
	Прочие доходы	2340	1 0 5 4 7	1 8 7 8 0
	Прочие расходы	2350	(1 2 3 5 5)	(1 9 2 4 6)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 8 1)	(1 1 7)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 0 7)	(1 2)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 2)	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 1 8)	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 6	
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(7 7 0)	(1 0 5)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	3 5 1 7
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода³	2500	(7 7 0)	3 4 1 2
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 7707759500

КПП 744701001 стр. 007



0bf3 cc56 510d cecf f07f 15ab b3e3 59dc

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
3 0 0 0 0 0				(1 3 8 0)	2 9 8 6 2 0
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0		3 5 1 7			3 5 1 7
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)					
		3 5 1 7			3 5 1 7
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)				(1 2 9)	(1 2 9)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(1 2 9)	(1 2 9)
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 7707759500

КПП 744701001 Стр. 008

Уставный
капитал

1

Собственные акции,
выкупленные
у акционеров

2

Добавочный капитал

3

Резервный капитал

4

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

5

Итого

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

300000 — 3517 — (1509) 302008

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

в том числе:

чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0) — (770) (770)

в том числе:

убыток (3321)

(770) (770)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

300000 — 3517 — (2279) 301238





ИНН 7707759500

КПП 744701001 Стр. 009



a383 2409 5100 7a2a 606a 69b9 df5b 0bae

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	2 9 8 6 2 0	(1 2 9)	3 5 1 7	3 0 2 0 0 8
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	2 9 8 6 2 0	(1 2 9)	3 5 1 7	3 0 2 0 0 8
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 3 8 0)	(1 2 9)	0	(1 5 0 9)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	(1 3 8 0)	(1 2 9)	0	(1 5 0 9)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	3 0 1 2 3 8	3 0 0 3 2 3	2 9 8 6 2 0





ИНН 7707759500

КПП 744701001 Стр. 010



F6e4 6ff9 510f 5c7c Ed09 7388 9c05 4aaa

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	2 028 8	1 699 5
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 446 5	907 2
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	599 2
прочие поступления	4119	1 700	1 931
Платежи – всего	4120	(2 082 5)	(3 316 4)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 203 4)	(704 6)
в связи с оплатой труда работников	4122	(87)	(81)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124	(0)	(103)
прочие платежи	4129	(794 3)	(2593 4)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(537)	(1616 9)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	1 193 4
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	1 193 4
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым (финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220	(0)	(225)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(225)
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		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	1 170 9





ИНН 7707759500

КПП 744701001 Стр. 011



4228 6a4a 5101 6127 9f61 b493 adfe 249a

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	5 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	5 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи – всего	4320		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	5 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(537)	1 040
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 061	21
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	524	1 061
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		





ИНН 7707759500

КПП 744701001 стр. 012



b712 6a6b 510b 7858 5127 95ab e1fd 2244

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Наименование показателя	Код строки	Лист представляется при наличии расшифровок	
		За отчетный год	За предыдущий год
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:		3	4
ПРОЧИЕ	41141	4123	
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191		
	41192		
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
ПРОЧИЕ	41251	(761)	
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291		
	41292		
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		





ИНН 7707759500

КПП 744701001 стр. 013



aaca 5c0f 5103 e20b 9a92 26b8 01f1 05c7

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	



Пояснительная записка к финансовой (бухгалтерской) отчетности
Открытого акционерного общества «Недвижимость и Инвестиции» за 2015г.

1. Общая информация

Полное наименование организации:

Открытое акционерного общества «Недвижимость и Инвестиции»

Место нахождения: 454048, г. Челябинск, ул. Кыштымская, д. 30

Основной вид деятельности: Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом

Среднесписочная численность за 2015 г. – 1 чел.

2. Основные показатели деятельности ОАО «Недвижимость и Инвестиции»

Выручка по основному виду деятельности составила – 8 420 т.р.

Себестоимость по основному виду деятельности составила 6 079 т.р.

Прочие внереализационные доходы составили 10 547 т.р.

Прочие внереализационные расходы составили 12 355 т. р.

3. Информация об учетной политике

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- при списании общехозяйственных расходов применяется метод «Директ-костинг»;
- финансовый результат от продажи продукции, товаров, работ, услуг определяется по отгрузке.

Генеральный директор
ОАО «Недвижимость и инвестиции»

И.В. Попов

