



ИНН 7 8 0 5 0 3 4 6 1 5

КПП 7 8 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 1 5

А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О " Т Р А Н С К О М " (А О " Т Р А
Н С К О М ")
(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

7 0 . 2 0 . 2

Код по ОКПО

3 1 0 8 4 2 2 6

Форма собственности (по ОКФС)

1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

1 2 2 6 7

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

3 8 4

На страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

О С И П О В
В А Л Е Р И Й
В А С И Л Ь Е В И Ч ,(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

МП

Дата 1 0 . 0 3 . 2 0 1 6

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 листахДата представления
документа . .Зарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

000 «РЕГИОН-АУДИТ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БОРИСОВА Л. М.

* Отчество при наличии.



ИНН 7 8 0 5 0 3 4 6 1 5

КПП 7 8 0 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 1 9 8 0 9 7

Субъект Российской Федерации (код) 7 8

Район

Город С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) Т Р Е Ф О Л Е В А У ЛНомер дома
(владения) 4Номер корпуса
(строения) 1

Номер офиса

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

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация Акционерное общество "ТРАНСКОМ" (АО "ТРАНСКОМ")

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Сдача внаем собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

198097, Санкт-Петербург г, дом № 4, корпус 1

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
31084226		
7805034615		
70.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 210	7 453	7 699
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 210	7 453	7 699
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 873	3 186	724
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	75	33	12
	Прочие оборотные активы	1260	28	-	44
	Итого по разделу II	1200	2 976	3 219	781
	БАЛАНС	1600	10 186	10 672	8 480

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Б.РИСОВА Л.М.

Борисова

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3	3	3
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 823	5 823	5 823
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 521	3 000	937
	Итого по разделу III	1300	8 347	8 826	6 763
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	383
	Кредиторская задолженность	1520	1 839	1 846	1 334
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 839	1 846	1 717
	БАЛАНС	1700	10 186	10 672	8 480

Руководитель

(подпись)

Осипов Валерий
Васильевич,

(расшифровка подписи)

10 марта 2016 г.

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

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Акционерное общество "ТРАНСКОМ" (АО "ТРАНСКОМ")

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Сдача внаем собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
31084226		
7805034615		
70.20.2		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	5 784	7 007
	Себестоимость продаж	2120	(4 993)	(4 738)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	791	2 269
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(139)	(93)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	652	2 176
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	313	1 363
	Прочие расходы	2350	(1 181)	(1 173)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(216)	2 366
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(263)	(303)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(479)	2 063

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(479)	2 063
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Осипов Валерий
Васильевич,

(расшифровка подписи)

10 марта 2016 г.

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

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды			
0710003			
31	12	2015	
31084226			
7805034615			
70.20.2			
12267	16		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "ТРАНСКОМ" (АО "ТРАНСКОМ")

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Сдача внаем собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2014 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

ДИВИДЕНДЫ	3227	X		X		X		X		-
										-

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

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	3	-	5 823	-	3 000	8 826
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	479	479
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	479	479
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	3	-	5 823	-	2 521	8 347

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 Генеральный директор
 Бонина Л.М.

Бонина Л.М.

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	8 826	8 826
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	8 826	8 826
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	3 000	3 000
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	3 000	3 000
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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

Борисова

3. Чистые активы

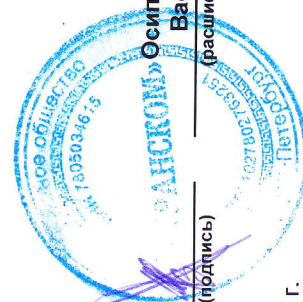
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	8 347	8 826	6 763

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

Руководитель

Осипов Валерий
Васильевич,
(подпись)

(расшифровка подписи)



10 марта 2016 г.

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

Организация **Акционерное общество "ТРАНСКОМ" (АО "ТРАНСКОМ")**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Сдача внаем собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
31084226		
7805034615		
70.20.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 072	7 507
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 752	7 372
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 320	135
Платежи - всего	4120	(6 030)	(7 486)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 230)	(3 744)
в связи с оплатой труда работников	4122	(257)	(404)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги	4125	(873)	(361)
прочие платежи	4129	(670)	(2 977)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	42	21
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

000 «Регион-Аудит»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
Платежи - всего	4319	-	-
в том числе:	4320	-	-
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	-	-
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	42	21
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	33	12
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	75	33
	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Осипов Валерий
Васильевич,

(расшифровка подписи)

10 марта 2016 г.

000 «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРБОРИСОВА Л.М. *Бору*

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АО «ТРАНСКОМ»
к годовой бухгалтерской отчетности
за 2015 год**

АО «ТРАНСКОМ», ИНН 7805034615, зарегистрирована 27 апреля 1994 года за основным государственным номером 1027802763251.

Адрес фактического местонахождения: Санкт-Петербург, 198097, ул. Трефолева, дом № 4, корпус 1

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

Среднегодовая численность работников в 2015 году составила 3 человек. За 2015 год доходы от основной деятельности составили 5784,0 тыс. рублей. Себестоимость услуг составила 4993,0 тыс. рублей. Управленческие расходы составили 139,0 тыс.руб., в том числе:

- Аудиторская проверка за 2014 год – 51,0 тыс.руб.
- Ведение реестра акционеров – 36,8 тыс.руб.
- Публикация отчетности – 50,5 тыс.руб.
- Материальные расходы- 0,7 тыс.руб.

От основной деятельности получена прибыль в размере 652,0 тыс. рублей. Прочие доходы составили 313,0 тыс. рублей.

- Штраф за досрочное расторжение договора -146,0 тыс.руб.
- Восстановление резерва по сомнительным долгам 166,8 тыс.руб:
 - 1. ИП Данилова Жанна Александровна № б/н от 08.12.2014г-21822,58
 - 2. ООО «Драйвер» дог.аренды №б/н от 14.10.2013 г.-145 000 руб.
- Внереализационные доходы Кривенцов А.В, – 0,2 тыс.руб.

В составе прочих расходов в размере 1181,0 тыс. рублей учтены:

- услуги банка – 19,9 тыс. руб.
- уплата госпошлины – 4,0 тыс. руб.
- не принимаемые для целей налогообложения-2,8 тыс.руб.
- Прибыль (убыток) прошлых лет- 0,2 тыс. руб.
- Отчисления в резерв по сомнительным долгам за 2015г. – 1154,0 тыс.руб., в том числе:
 - ИП Данилова Жанна Александровна №б/н от 08.12.2014г-21822,58
 - ООО "ОМЕГА" дог.аренды №б/н от 01.02.2014г. -67200 руб.
 - ООО "ОМЕГА" дог.аренды №б/н от 01.01.2015г. -255360 руб
 - ООО «Драйвер» дог.аренды №б/н от 14.08.2015 г.-101196 руб.
 - ООО «Драйвер» дог.аренды №б/н от 14.09.2014 г.-708372 руб.

По результатам работы в 2015 году организация прибыль до налогообложения получена в размере 216,0 тыс. рублей.

Налог на применение УСН за 2015г. составил 210,0 тыс.руб.

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

Чистый убыток по результатам 2015г. – 479,0 тыс.руб.

В показателях баланса за 2015 год на конец отчетного периода произошли изменения: Активы баланса уменьшились на 486,0 тыс. руб., в том числе:

- Уменьшилась дебиторская задолженность на 313,0 тыс. руб.
- Уменьшилась стоимость основных средств на сумму амортизации за год в размере 243 тыс. руб.
- Увеличились остатки денежных средств на 42,0 тыс.руб.
- Увеличились прочие оборотные активы на 28,0 тыс.руб

Пассивы уменьшились на 486,0 тыс. руб., в том числе:

- Уменьшилась кредиторская задолженность на 7,0 тыс. руб.
- В то же время уменьшилась нераспределенная прибыль на 479,0 тыс. руб.

Связанные стороны:

Информация о составе Совета Директоров и принадлежащее им количество акций и исполнительном органе:

1. Глушков Эдуард Олегович- доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

2. Игнатьев Олег Георгиевич- доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

3. Евлевская Элеонора Анатольевна- доли участия в уставном капитале эмитента: 494 обыкновенные акции.

4. Осипов Валерий Васильевич- доли участия в уставном капитале эмитента: 782 обыкновенные акции. является генеральным директором с 30.05.2015г

5. Тен Дмитрий Анатольевич- доли участия в уставном капитале эмитента: 494 обыкновенные акции.

Генеральный директор в 2015 году получал заработную плату, согласно трудового договора, заключенного с обществом, иных компенсаций и вознаграждений не получал

Основными элементами учетной политики в 2015 году были:

- амортизация основных средств в бухгалтерском учете начислялась линейным методом кроме земельного участка-по нему амортизация не начисляется;
- В связи с тем, что предприятие является малым- ПБУ 18/02 (утв. приказом Минфина России от 19.11.02 № 114н), не применялась.
- в бухгалтерском учете основные средства стоимостью до 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов;
- списание материальных запасов осуществлялось в бухгалтерском учете по ФИФО при их выбытии;
- отражение в бухгалтерском учете доходов осуществлялось по мере их отгрузки покупателям;
- отражение в налоговом учете доходов осуществлялось кассовым методом
- в бухгалтерском учете остаток резерва по сомнительным долгам неиспользованного в 2014 году перенесен на 2015г. в размере 649,0 тыс. руб.
- себестоимость услуг учитывалась на счете 20 «Основное производство».
- Формирование резерва по сомнительным долгам происходит в размере отчислений по каждому сомнительному долгу в зависимости от периода просрочки: Срок возникновения сомнительного долга

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

Процент отчислений в
резерв от суммы
сомнительного долга

Более 90 календарных дней	100
От 45 до 90 календарных дней (включительно)	50
Менее 45 календарных дней	0

Расшифровка резервов по сомнительным долгам на 31.12.2015г:

- ООО «Драйвер» дог.аренды №6/н от 14.09.2014 г.-742104 руб.
- ООО «Драйвер» дог.аренды №6/н от 14.10.2013 г.-172408 руб
- ООО «Драйвер» дог.аренды №6/н от 14.08.2015 г.-101196 руб
- ООО «Омега» дог.аренды №6/н от 01.03.2013 г.-25860 руб.
- ООО «Омега» дог.аренды №6/н от 01.02.2014 г.-295680 руб.
- ООО «Омега» дог.аренды №6/н от 01.01.2015 г.-255360 руб.

Итого сформировано резервов по сомнительным долгам-1592608 руб

- События после отчетной даты, которые могли бы повлиять на отчетность отсутствуют.

Приложения:

Приложение 1 – Основные средства

Приложение 2- Запасы

Приложение 3-Дебиторская и кредиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Приложение 4- Просроченная дебиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности

Приложение 5- Затраты на производство

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Осипов В.В.

Волкова Н.Н.

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

Приложение 1
Т.с.с. руб.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	12 830	(5 377)	-	-	-	(242)	-	-	12 830	(5 620)
	5210	за 2014г.	-	-	-	-	-	(5 377)	-	-	12 830	(5 377)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015г.	1 805	(1 348)	-	-	-	(174)	-	-	1 805	(1 521)
	5211	за 2014г.	-	-	-	-	-	(1 348)	-	-	1 805	(1 348)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2015г.	308	(304)	-	-	-	(2)	-	-	308	(306)
	5212	за 2014г.	-	-	-	-	-	(304)	-	-	308	(304)
Офисное оборудование	5203	за 2015г.	336	(336)	-	-	-	(336)	-	-	336	(336)
	5213	за 2014г.	-	-	-	-	-	(3 326)	-	-	6 508	(3 393)
Сооружения	5204	за 2015г.	6 508	(3 326)	-	-	-	(67)	-	-	6 508	(3 326)
	5214	за 2014г.	-	-	-	-	-	(3 326)	-	-	3 810	-
Земельные участки	5205	за 2015г.	3 810	-	-	-	-	-	-	-	3 810	-
	5215	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	63	(63)
Другие виды основных средств	5206	за 2015г.	63	(63)	-	-	-	-	-	-	63	(63)
	5216	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Приложение 2
Т.С. Рыж.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015г.	-	-	4 994	(4 994)	-	-	-	X	-	-
в том числе:	5420	за 2014г.	-	-	4 741	(4 915)	-	-	-	X	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5421	за 2014г.	-	-	3	(4)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014г.	-	-	4 993	(4 993)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	4 738	(4 738)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

форма 0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

0710005 с. 10

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

Phonomena
Toc. pyg

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

000 «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВ А.М.

Грант 5
Тел. 795

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	4 230	3 455
Отчисления на социальные нужды	5630	304	429
Амортизация	5640	93	131
Прочие затраты	5650	239	243
Итого по элементам	5660	266	573
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 132	4 831
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного готового производства, готовой продукции и др.		-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680	-	-
	5600	5 132	4 831

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

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