

**Открытое акционерное общество
«Мэлон Фэшн Груп»**

Аудиторское заключение
о бухгалтерской отчетности
2015 год

Аудиторское заключение

Акционерам открытого акционерного общества «Мэлон Фэшн Групп»:

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «Мэлон Фэшн Групп».

Свидетельство о государственной регистрации общества с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1057813298553 от 27 декабря 2005 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу.

190103, Россия, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22.

Аудитор

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит») с местом нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10.

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10201003683.

Аудиторское заключение

Акционерам открытого акционерного общества «Мэлон Фэшн Груп»:

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности [открытого акционерного общества «Мэлон Фэшн Груп» (в дальнейшем – «Общество»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»)].

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 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 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 Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
29 марта 2016 года



А. А. Карловский

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

Организация Открытое акционерное общество "Мэлон Фэшин Групп"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Розничная торговля одеждой
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение (адрес) 190103, Санкт-Петербург, г. Красноармейская 10-я ул. дом № 22

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31/12/2015
по ОКПО	79723322
ИНН	7839326623
по ОКВЭД	52.42
по ОКПФ/ОКФС	1 22 47 / 34
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	4 884	5 097	6 469
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1, П, РIII, 1	Основные средства	1150	445 537	441 284	318 176
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	83	331
3.1, П, РIII, 2	Финансовые вложения	1170	12 565	3 005	3 005
П, РIII, 11.2	Отложенные налоговые активы	1180	33 093	192 391	25 225
5.1	Прочие внеоборотные активы	1190	161 282	195 006	161 289
	Итого по разделу I	1100	657 361	836 866	514 495
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1, П, РIII, 4	Заласы	1210	1 556 440	1 801 636	1 034 972
П, РIII, 11.1	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 192	7 098	3 165
5.1, П, РIII, 6	Дебиторская задолженность	1230	1 105 179	1 069 398	676 877
3.1, П, РIII, 3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	173 004	173 004	172 920
П, РIII, 7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	371 762	193 097	253 605
П, РIII, 6	Прочие оборотные активы	1260	84 962	44 564	33 869
	Итого по разделу II	1200	3 296 539	3 288 797	2 175 408
	БАЛАНС	1600	3 953 900	4 125 663	2 689 903

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П, РIII, 8.1	Уставный капитал	1310	48 156	48 156	48 156
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
П, РIII, 8.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	608 013	608 013	608 013
П, РIII, 8.2	Резервный капитал	1360	2 408	2 408	2 408
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 244 339	75 268	810 503
	Итого по разделу III	1300	1 902 915	733 845	1 469 080
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
П, РIII, 11.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	32 421	26 268	23 656
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	32 421	26 268	23 656
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П, РIII, 9	Заемные средства	1510	99	736 485	1 000
5.3, П, РIII, 10	Кредиторская задолженность	1520	1 907 908	2 498 901	1 103 535
	Доходы будущих периодов	1530	6 422	5 173	3 251
7, П, РIII, 17	Оценочные обязательства	1540	102 577	122 897	86 202
	Прочие обязательства	1550	1 558	2 094	3 179
	Итого по разделу V	1500	2 018 564	3 365 550	1 197 167
	БАЛАНС	1700	3 953 900	4 125 663	2 689 903

Руководитель М. М. Уржадзе

Главный бухгалтер Л. В. Голубева

29 марта 2016



**Отчет о финансовых результатах
за 2015 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Мэлон Фэшин Групп"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Розничная торговля одеждой
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество / Соединенная частная и иностранная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31/12/2015
ИНН	79723322
по ОКВЭД	7839326523
по ОКФС/ОКФС	52.42
по ОКЕИ	1 22 47 / 34
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4	5
		2110	12 284 631	11 089 870
П, РIII, 12	Выручка	2120	(6 781 931)	(5 274 412)
	Себестоимость продаж	2100	5 502 700	5 815 458
	Валовая прибыль (убыток)	2210	(4 840 954)	(5 740 477)
П, РIII, 13	Коммерческие расходы	2220	(216 992)	(225 239)
П, РIII, 13	Управленческие расходы	2200	444 754	(150 258)
	Прибыль (убыток) от продаж	2310	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2320	22 632	22 500
	Проценты к получению	2330	(68 230)	(67 559)
	Проценты к уплате	2340	3 407 239	972 137
П, РIII, 14	Прочие доходы	2350	(2 315 641)	(1 675 840)
П, РIII, 14	Прочие расходы	2300	1 490 754	(699 020)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2410	(156 218)	-
П, РIII, 11.2	Текущий налог на прибыль	2421	(23 520)	(15 250)
П, РIII, 11.2	в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)	2422	(5 286)	-
П, РIII, 11.2	торговый сбор	2430	(6 154)	(2 612)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2450	(159 298)	167 166
	Изменение отложенных налоговых активов	2460	(14)	(769)
	Прочее	2400	1 169 070	(735 235)
	Чистая прибыль (убыток)			

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 169 070	(735 235)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	36	(23)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

М. М. Мухомов

Главный бухгалтер _____

Л. В. Голубева

29 марта 2016 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.**

Коды	
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31/12/2015
по ОКПО	79723322
ИНН	7839326623
по ОКВЭД	52.42
по ОКПФ/ОКФС	1 22 47 / 34
по ОКЕИ	384

Организация Открытое акционерное общество "Мэлон Фэшин Групп"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Розничная торговля одеждой
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
П. Р(II), 8	Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	48 156	-	608 013	2 408	810 503	1 469 080
	За 2014 г.							
	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	x	-
	увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	x	-	-	-	x
	реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	размещение выкупленных акций (долей)	3217	x	-	x	x	x	-
	формирование уставного капитала	3218	-	x	-	x	x	-
	Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(735 235)	(735 235)
	в том числе:							
	убыток	3221	x	x	x	x	(735 235)	(735 235)
	переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
	уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	x	-	-	-	-
	уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
	реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
	дивиденды	3227	x	x	x	x	x	-
	выкуп собственных акций (долей)	3228	x	x	-	x	-	x
	Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	-	-	x
	Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	-
П. Р(II), 8	Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	48 156	-	608 013	2 408	75 268	733 845
	За 2015 г.							
	Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 169 070	1 169 070
	в том числе:							
	чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 169 070	1 169 070
	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	-	x
	реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	размещение выкупленных акций (долей)	3317	x	-	x	x	x	-
	формирование уставного капитала	3318	-	x	-	x	x	-
	Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	убыток	3321	x	x	x	x	-	-
	переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
	уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	x	-	-	-	-
	уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
	реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
	дивиденды	3327	x	x	x	x	x	-
	выкуп собственных акций (долей)	3328	x	x	-	x	-	x
	Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	-	-	x
	Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	-
П. Р(II), 8	Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	48 156	-	608 013	2 408	1 244 339	1 902 915

3. Чистые активы

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5	6
	Чистые активы	3600	1 602 915	733 845	1 469 081

Руководитель

М. М. Уржумцаев

Главный бухгалтер

Л. В. Голубева

29 марта 2016



**Отчет о движении денежных средств
за 2015 г.**

Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31/12/2015
по ОКПО	79723322
ИНН	7838326523
по ОКВЭД	52.42
по СКОПФ/ОКОС	1 22 47 / 34
по ОКЕИ	384

Организация Открытое акционерное общество "Мэлон Фэшн Групп"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Розничная торговля одеждой
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество / Соединенная частная и иностранная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Коды	
			3а 2015 г.	3а 2014 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций	4110	19 110 222	11 625 222
	Поступления - всего			
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 607 178	10 898 658
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 268	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	3 494 776	726 564
П, РIII, 7	Платежи - всего	4120	(18 004 652)	(12 389 372)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 670 866)	(10 373 298)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 120 837)	(1 039 406)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(69 486)	(66 203)
	налога на прибыль организаций	4124	(137 901)	(37 530)
	прочие платежи	4129	(2 005 572)	(672 935)
П, РIII, 7	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 105 560	(764 150)
	Денежные потоки от инвестиционных операций	4210	466 010	14 155
	Поступления - всего			
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	17 675	13 155
	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	266 341	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	181 994	1 000
	Платежи - всего	4220	(737 497)	(443 189)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(252 340)	(440 130)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(4 199)	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(84)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	(480 958)	(2 975)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(271 487)	(429 034)
	Денежные потоки от финансовых операций	4310	1 948 866	970 000
	Поступления - всего			
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	1 948 866	970 000
	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	(2 685 351)	(234 515)
	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	(2 685 351)	(234 515)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(736 485)	735 485
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	97 588	(457 699)
П, РIII, 7	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4450	193 097	263 606
П, РIII, 7	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4500	371 762	193 097
П, РIII, 7	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4490	81 077	397 191
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			

Руководитель М. М. Уржумбаев Главный бухгалтер Л. В. Голубева

29 марта 2016 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2015 год**

Дата (число, месяц, год)	Коды
по ОКТО	31/12/2015
ИНН	79723322
по ОКВЭД	7839326823
по ОКФС	52.42
по ОКЕИ	1 22 47/34
	384

Организация Открытое акционерное общество "Молот Фэши Групп"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Розничная торговля одеждой
 Организационно-правовая форма собственности Открытое акционерное общество / Соименная частная и иностранная собственность
 Единица измерения: тыс. руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период										
			На начало года		поступило	выбыло		переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
в том числе:													
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5100	2015 г.	10 286	(5 189)	1 113	-	-	(1 326)	-	-	-	11 400	(6 516)
	5110	2014 г.	10 286	(3 817)	-	-	-	(1 372)	-	-	-	10 286	(5 189)
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	2015 г.	6 741	(4 454)	462	-	-	(966)	-	-	-	7 204	(5 420)
	5111	2014 г.	6 741	(3 431)	-	-	-	(1 023)	-	-	-	6 741	(4 454)
Прочие нематериальные активы	5102	2015 г.	3 545	(735)	651	-	-	(360)	-	-	-	4 196	(1 066)
	5112	2014 г.	3 545	(386)	-	-	-	(349)	-	-	-	3 545	(735)

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
		1	2	3
Всего	5130	2 535	4	-
в том числе:				
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	2 535	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				закрыты за период	как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	в период	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	2015 г.	-	-	-	-	-	
	5170	2014 г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	2015 г.	1 315	1 513	(24)	(1 113)	1 691	
	5190	2014 г.	296	1 019	-	-	1 315	
в том числе:								
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания	5181	2015 г.	1 315	1 513	(24)	(1 113)	1 691	
	5191	2014 г.	296	1 019	-	-	1 315	

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период					На конец периода					
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2015 г.	796 019	(354 735)	119 966	(44 042)	36 260	(107 931)	-	-	-	871 943	(426 406)
в том числе:	5210	2014 г.	617 866	(299 691)	231 370	(53 217)	48 131	(103 175)	-	-	-	796 019	(354 735)
Торговое оборудование	5201	2015 г.	365 518	(186 367)	45 426	(22 592)	19 810	(51 319)	-	-	-	388 352	(217 876)
	5211	2014 г.	308 029	(161 757)	90 370	(32 881)	30 342	(54 952)	-	-	-	365 518	(186 367)
Другие виды основных средств	5202	2015 г.	49 768	(22 283)	12 183	(5 342)	4 093	(6 178)	-	-	-	56 609	(24 363)
	5212	2014 г.	40 587	(20 202)	13 391	(4 210)	3 248	(5 329)	-	-	-	49 768	(22 283)
Вычислительная техника	5203	2015 г.	31 164	(25 105)	11 081	(1 136)	1 136	(3 687)	-	-	-	41 109	(27 656)
	5213	2014 г.	32 366	(25 246)	2 038	(3 240)	3 240	(3 039)	-	-	-	31 164	(25 105)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	2015 г.	298 910	(103 461)	46 945	(13 485)	9 769	(42 561)	-	-	-	332 370	(136 253)
	5205	2014 г.	206 891	(78 232)	104 235	(12 216)	10 642	(35 871)	-	-	-	298 910	(103 461)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	2015 г.	17 259	(9 778)	3 316	(1 167)	1 137	(3 247)	-	-	-	19 408	(11 988)
	5215	2014 г.	14 627	(7 832)	3 302	(870)	659	(2 605)	-	-	-	17 259	(9 778)
Здания	5206	2015 г.	7 356	(504)	-	-	-	(229)	-	-	-	7 356	(960)
	5216	2014 г.	8 489	(6 985)	1 015	(315)	315	(705)	-	-	-	9 189	(7 315)
Транспортные средства	5207	2015 г.	7 734	(5 902)	755	-	-	(1 033)	-	-	-	8 489	(6 985)
	5217	2014 г.	253	(23)	-	-	-	(7)	-	-	-	253	(30)
Сооружения	5208	2015 г.	17 302	(16)	-	-	-	(7)	-	-	-	17 302	(23)
	5218	2014 г.	17 302	-	-	-	-	-	-	-	-	17 302	-
Земельные участки	5209	2015 г.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-
	5219	2014 г.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период					На конец периода					
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	2015 г.	1 318	(1 235)	-	-	-	(83)	-	-	-	1 318	(1 318)
в том числе:	5230	2014 г.	1 318	(987)	-	-	-	(248)	-	-	-	1 318	(1 235)
Торговое оборудование	5221	2015 г.	1 318	(1 235)	-	-	-	(83)	-	-	-	1 318	(1 318)
	5231	2014 г.	1 318	(987)	-	-	-	(248)	-	-	-	1 318	(1 235)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240 5250	2015 г. 2014 г.	7 767	125 365	(2 882)	(119 902)	10 349

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код строки	За 2014 г.	
		3	4
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 024	2 714
в том числе:			
Торговое оборудование	5261	1 835	1 701
Вычислительная техника	5262	790	1 717
Другие виды основных средств	5263	399	60
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
		3	4	5
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	930 466	945 489	960 149
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	582	2 426
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся на балансе	5287	-	-	-
Иное использование основных средств, числящихся за балансом	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2015 г.	10 005	(7 000)	9 560	-	-	-	-	19 565	(7 000)
	5311	2014 г.	10 005	(7 000)	-	-	-	-	-	10 005	(7 000)
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5302	2015 г.	10 005	(7 000)	9 560	-	-	X	-	19 565	(7 000)
	5312	2014 г.	10 005	(7 000)	-	-	-	X	-	10 005	(7 000)
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53021	2015 г.	10 005	(7 000)	9 560	-	-	X	-	19 565	(7 000)
	53121	2014 г.	10 005	(7 000)	-	-	-	X	-	10 005	(7 000)
Вложения в уставные капиталы других организаций	53022	2015 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	53122	2014 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2015 г.	173 004	-	-	-	-	-	-	173 004	-
	5315	2014 г.	172 920	-	84	-	-	-	-	173 004	-
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5306	2015 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5316	2014 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53061	2015 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	53161	2014 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53062	2015 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	53162	2014 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	5307	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, векселя и др.)	53071	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	53072	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды финансовых вложений	5308	2015 г.	173 004	-	-	-	-	-	-	173 004	-
	5318	2014 г.	172 920	-	84	-	-	-	-	173 004	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53081	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53181	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53082	2015 г.	173 004	-	-	-	-	-	-	173 004	-
	53182	2014 г.	172 920	-	84	-	-	-	-	173 004	-
Депозитные вклады	53083	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53183	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные краткосрочные финансовые вложения	53084	2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53184	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	2015 г.	183 009	(7 000)	9 560	-	-	-	-	192 569	(7 000)
	5310	2014 г.	182 925	(7 000)	84	-	-	-	-	183 009	(7 000)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года					выбыло					резерв от снижения стоимости	сборозапасов между их группами (выдачей)	себестоимость	резерв под снижение стоимости
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Запасы - всего	5400	2015 г.	1 839 756	(38 120)	6 939 083	(7 141 487)	8 095	(10 887)	x	1 597 352	(40 912)					
	5420	2014 г.	1 068 442	(33 470)	6 520 389	(5 749 085)	-	(4 650)	x	1 838 756	(38 120)					
в том числе:																
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	2015 г.	82 187	-	306 500	(272 528)	-	-	(29 184)	88 975	-					
	5421	2014 г.	44 575	-	434 945	(386 887)	-	-	(30 446)	82 167	-					
Готовая продукция	5402	2015 г.	-	-	-	(47)	-	-	47	-	-					
	5422	2014 г.	-	-	-	(47)	-	-	(590 298)	1 348 108	(40 912)					
Товары для перепродажи	5403	2015 г.	1 618 249	(38 120)	6 435 347	(6 115 191)	8 095	(10 887)	(540 864)	1 618 249	(38 120)					
	5423	2014 г.	905 711	(33 470)	5 948 353	(4 694 951)	-	(4 650)	613 639	-	-					
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	2015 г.	1 524	-	-	(568 444)	-	-	569 868	1 524	-					
	5424	2014 г.	280	-	-	-	-	-	(117)	163	-					
Затраты в незавершенном производстве	5405	2015 г.	62	-	157 236	(138 606)	-	-	218	280	-					
	5425	2014 г.	137 516	-	137 101	(118 756)	-	-	5 960	162 106	-					
Прочие запасы и затраты	5426	2014 г.	118 094	-	-	-	-	-	1 077	137 516	-					
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
		3	4	5
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	1 257 691	1 888 877	587 757
в том числе:				
Товары для перепродажи	5441	1 257 691	1 888 877	587 757
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Изменения за период						На конец периода					
		На начало года						перевод из долго- в кратко-срочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнителным долгам			
		Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнителным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва				погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление/ использование резерва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2015 г.	1 090 378	(20 980)	1 127 141	(2 274)	(1 090 378)	(2 274)	(1 090 378)	1 292	-	1 127 141	(21 962)
в том числе:	5530	2014 г.	587 349	(10 472)	1 032 971	(12 933)	(625 844)	(12 933)	(625 844)	2 415	-	1 090 378	(20 980)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	2015 г.	454 688	(5 724)	452 832	(2 057)	(454 688)	(2 057)	(454 688)	753	-	452 832	(1 029)
Авансы выданные	5512	2015 г.	142 966	(5 018)	454 688	(2 659)	(142 966)	(2 659)	(142 966)	1 953	-	454 688	(5 724)
Налоги и сборы	5513	2015 г.	457 591	(5 831)	481 467	(217)	(457 591)	(217)	(457 591)	539	-	481 467	(5 508)
Прочая	5514	2015 г.	345 953	(5 454)	457 591	(839)	(345 953)	(839)	(345 953)	462	-	457 591	(5 831)
Итого	5520	2015 г.	38 985	(9 425)	167 009	(7 912)	(38 985)	(9 425)	(38 985)	-	-	167 009	(9 425)
	5534	2014 г.	155 327	(20 980)	1 127 141	(2 274)	(155 327)	(2 274)	(155 327)	-	-	129 319	(9 425)
	5500	2015 г.	1 090 378	(10 472)	1 032 971	(12 933)	(1 090 378)	(12 933)	(1 090 378)	1 292	x	1 127 141	(21 962)
	5520	2014 г.	667 349	(10 472)	1 032 971	(12 933)	(625 844)	(12 933)	(625 844)	2 415	x	1 090 378	(20 980)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	29 096	7 134	27 700	6 720	9 048	2 371
в том числе:							
Получатели и заказчики	5541	12 683	7 134	5 724	-	5 732	-
Авансы выданные	5542	6 988	-	6 720	-	3 256	2 371
Прочая	5543	9 425	-	9 425	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2015 г.	3 235 386	1 907 908	-	(3 235 386)	-	-	-	1 907 908
в том числе:	5580	2014 г.	1 107 714	3 236 385	-	(1 108 714)	-	-	-	3 235 386
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2015 г.	2 269 243	1 589 027	-	(2 269 243)	-	-	-	1 589 027
Авансы полученные	5562	2015 г.	844 653	2 269 243	-	(844 653)	-	-	-	2 269 243
Расчеты по налогам и взносам	5563	2015 г.	137 785	10 980	-	(10 980)	-	-	-	11 933
Кредиты	5564	2015 г.	736 485	736 485	-	(736 485)	-	-	-	736 485
Прочая	5565	2015 г.	80 892	83 508	-	(80 892)	-	-	-	83 508
Итого	5570	2015 г.	1 107 714	3 236 385	-	(1 108 714)	-	-	-	3 235 386

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2015 г.	2014 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	6 989 985	6 259 098
Расходы на оплату труда	5620	1 022 569	994 170
Отчисления на социальные нужды	5630	295 688	285 915
Амортизация	5640	107 974	104 343
Прочие затраты	5650	3 668 856	4 363 266
Прочие затраты	5660	12 085 072	12 006 792
Итого по элементам			
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	(27 738)	(766 664)
Изменение остатков для перепродажи	5671	-	(712 538)
Изменение остатков сырья, материалов и других аналогичных ценностей	5672	(4 788)	(37 612)
Изменение прочих запасов	5673	(22 950)	(16 514)
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	272 933	-
Изменение остатков для перепродажи	5681	272 933	-
Изменение остатков сырья, материалов и других аналогичных ценностей	5682	-	-
Изменение прочих запасов	5683	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 839 877	11 240 128

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	122 897	125 720	(129 918)	(16 122)	102 577
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате неиспользованных отпусков	5701	84 071	119 358	(128 330)	-	75 099
Оценочное обязательство на возвраты по браку	5702	14 318	116	-	-	14 434
Оценочное обязательство по недостачам	5703	8 386	6 246	(1 588)	-	13 044
Оценочное обязательство по 2-х недельным возвратам	5704	16 122			(16 122)	-

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	86 202	148 636	(111 941)	-	122 897
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате неиспользованных отпусков	5711	81 802	114 210	(111 941)	-	84 071
Оценочное обязательство по 2-х недельным возвратам	5712	-	16 122	-	-	16 122
Оценочное обязательство на возвраты по браку	5713	-	14 318	-	-	14 318
Оценочное обязательство по недостачам	5714	4 400	3 986	-	-	8 386

Руководитель

29 марта 2016 г.

Главный бухгалтер *Л. В. Голубева*