

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Открытое акционерное общество "Ямское поле"	по ОКПО	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	64424513		
Вид экономической деятельности	Сдача внаем собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД	70.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	125040, Москва г, Ямского Поля 3-я ул, дом № 2, корпус 13				

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	565	240	259
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	699 809	717 747	724 337
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 712	4 712	4 722
	Отложенные налоговые активы	1180	2 066	1 526	703
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 020	966	960
	Итого по разделу I	1100	708 172	725 191	730 980
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	971	646	594
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	558	349	47
	Дебиторская задолженность	1230	35 343	35 704	56 833
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 264	67 802	64 359
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	111 135	104 502	121 832
	БАЛАНС	1600	819 308	829 693	852 812

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	2 358	2 358	2 358
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	54 912	54 912	54 912
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	118	118	118
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	456 310	402 923	388 469
	Итого по разделу III	1300	513 698	460 311	445 857
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	238 942	317 304	350 611
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 680	2 751	1 983
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	241 622	320 055	352 594
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	318	347	383
	Кредиторская задолженность	1520	60 834	46 606	52 112
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 836	2 374	2 159
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	63 988	49 327	54 654
	БАЛАНС	1700	819 308	829 693	853 105



Руководитель
(подпись)

Азиев Магомед Расулович
(расшифровка подписи)

1 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация Открытое акционерное общество "Ямское поле"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / 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
64424513		
7714802161		
70.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	451 003	425 833
	Себестоимость продаж	2120	(209 161)	(203 355)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	241 842	222 478
	Коммерческие расходы	2210	(1 109)	(345)
	Управленческие расходы	2220	(86 164)	(69 573)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	154 569	152 560
	Доходы от участия в других организациях	2310	34	29
	Проценты к получению	2320	7 304	6 422
	Проценты к уплате	2330	(42 911)	(44 533)
	Прочие доходы	2340	7 596	7 266
	Прочие расходы	2350	(6 231)	(12 727)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	120 361	109 017
	Текущий налог на прибыль	2410	(28 880)	(26 603)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 203)	(4 685)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	71	(768)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	540	824
	Прочее	2460	(128)	(172)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	91 964	82 298

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	91 964	82 298
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

Руководитель

(подпись)

Азиев Магомед Расулович

(расшифровка подписи)

1 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды		
0710003		
31	12	2015
64424513		
7714802161		
70.2		
47	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Ямское поле"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Сдача внаем собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

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	2 358	-	54 912	118	388 469	445 857
За 2014 г.	3210	-	-	-	-	82 296	82 296
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	X	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	(67 842)	(67 842)
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(3 000)	(3 000)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(64 842)	(64 842)

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	2 358	-	54 912	118	402 923	460 311
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	91 966	91 966
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	91 966	91 966
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	(38 579)	(38 579)
Уменьшение капитала - всего:							
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	-	-	-	-	(3 210)	(3 210)
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(35 369)	(35 369)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	2 358	-	54 912	118	456 310	513 698

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	445 857	80 127	(67 843)	458 141
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	2 169	-	2 169
исправлением ошибок	3500	445 857	82 296	(67 843)	460 310
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	388 469	80 127	(67 842)	400 754
до корректировок					
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	2 169	-	2 169
исправлением ошибок	3501	388 469	82 296	(67 842)	402 923
после корректировок					
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	513 698	460 311	445 564


(подпись)


Азиев Магомед Расулович
(расшифровка подписи)

Руководитель

1 марта 2016 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Ямское поле"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сдача внаем собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / 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
64424513		
7714802161		
70.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	498 330	446 419
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	443 297	418 552
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
	4119	55 033	27 867
прочие поступления	4120	(370 422)	(337 303)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(192 270)	(174 724)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 729)	(32 730)
процентов по долговым обязательствам	4123	(42 941)	(44 570)
налога на прибыль организаций	4124	(28 436)	(24 237)
	4125	-	-
	4129	(69 046)	(61 042)
прочие платежи	4100	127 908	109 116
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	34	539
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	34	539
	4215	-	-
	4219	-	-
прочие поступления	4220	(9 202)	(17 111)
Платежи - всего			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 202)	(17 111)
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	-	-
	4229	-	-
прочие платежи	4200	(9 168)	(16 572)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 422	6 520
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	7 422	6 520
	4320	(119 701)	(95 620)
Платежи - всего			
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	(39 137)	(59 484)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(78 362)	(33 307)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2 202)	(2 829)
	4300	(112 279)	(89 100)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	6 461	3 444
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	67 802	64 359
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	74 263	67 803
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Азиев Магомед Расулович

(расшифровка подписи)

1 марта 2016 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Ямское поле"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2015	12	31
64424513		
7714802161		
70.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
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	-	-

Руководитель

(подпись)

Азиев Магомед Расулович

(расшифровка подписи)

1 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Ямское поле"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	565	240	259
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	699 809	717 747	724 337
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4 712	4 712	4 722
Отложенные налоговые активы	1180	2 066	1 526	703
Прочие внеоборотные активы	1190	1 020	966	960
Запасы	1210	971	646	594
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	558	349	47
Дебиторская задолженность*	1230	35 343	35 704	56 833
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 264	67 802	64 359
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	819 308	829 693	852 812
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	238 942	317 304	350 611
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 680	2 751	1 983
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	318	347	383
Кредиторская задолженность	1520	60 834	46 606	52 112
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 836	2 374	2 159
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	305 610	369 383	407 248
Стоимость чистых активов	-	513 698	460 311	445 564

* - 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)

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	172	(49)	508	-	-	-	-	-
	5110	за 2014г.	172	(30)	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2015г.	-	-	362	-	-	(34)	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
									первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
									680	(114)
									172	(49)
									362	(34)

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	-	-
в том числе:	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР											
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2015г.	117	390	-	(508)	-
	5190	за 2014г.	117	-	-	-	117
в том числе:							
	5181	за 2015г.	-	312	-	(312)	-
Личный кабинет пользователя (ЛКП)	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2015г.	-	50	-	(50)	-
	5192	за 2014г.	-	-	-	-	-
Изменение дизайна, верстки сайта, создание 3D видео с инфографикой	5183	за 2015г.	117	28	-	(146)	-
	5193	за 2014г.	117	-	-	-	117
Товарный знак № 533414 (ЯМСКОЕ ПОЛЕ)							

[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.	20 211	14 868	-	(10 798)	24 281
	5250	за 2014г.	20 893	26 390	(243)	(26 828)	20 211
в том числе:	5241	за 2015г.	623	-	-	-	623
	5251	за 2014г.	623	-	-	-	623
Земельный участок к/н 50:20:0041411:122 (очистные сооружения)	5242	за 2015г.	430	-	-	-	430
	5252	за 2014г.	430	-	-	-	430
Альбом концепции развития территории "Оздоровительного комплекса" Малые Вяземы	5243	за 2015г.	3 673	965	-	-	4 638
	5253	за 2014г.	3 673	-	-	-	3 673
Блочно-модульная котельная	5244	за 2015г.	225	-	-	-	225
	5254	за 2014г.	225	-	-	-	225
Наземный паркинг	5245	за 2015г.	400	-	-	-	400
	5255	за 2014г.	400	-	-	-	400
Надстройка корп.26	5246	за 2015г.	-	2 034	-	-	2 034
	5256	за 2014г.	-	-	-	-	-
Проект "декоративная подсветка фасадов"	5247	за 2015г.	3 920	531	-	-	4 451
	5257	за 2014г.	3 920	-	-	-	3 920
Проектная документация Оздоровительный комплекс	5248	за 2015г.	3 409	290	-	-	3 700
	5258	за 2014г.	2 630	780	-	-	3 409
Газопровод для газоснабжения жилых домов	5249	за 2015г.	2 981	166	-	-	3 147
	5259	за 2014г.	2 981	2 229	-	2 229	2 981
Корпус 26		за 2015г.	500	-	-	-	500
		за 2014г.	500	-	-	-	500
Корпус 25		за 2015г.	4 049	-	-	-	4 049
		за 2014г.	4 049	-	-	-	4 049
Головинское шоссе дом 11		за 2015г.	-	84	-	-	84
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Sakata SIH-60SCR/SON-60VCR склад		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	380	-	380	-
Наружное освещение территории комплекса		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	11	-	11	-
УСТАНОВКА КАМЕР В/Н ВНУТРЕННИХ КОРП.26		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	783	-	783	-
Система охранного телевидения (видеонаблюдения) корп.26		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	93	-	93	-
Въездная группа на территорию ОАО "Ямское поле" (светофор, программирование)		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	728	-	728	-
Автоматическая система пожарной сигнализации и		за 2015г.	-	-	-	-	-

Система реч. оповещения и управления эвакуацией корп. 1	за 2014г.	-	-	-	-
Частотный регулятор двигателя дымоососа котла	за 2015г.	-	50	-	50
	за 2014г.	-	-	-	-
Реконструкция станции катодной защиты от коррозии газопровода	за 2015г.	-	649	-	649
	за 2014г.	-	-	-	-
корпус 13	за 2015г.	-	359	-	359
	за 2014г.	-	-	-	-
Установка и настройка видеорегистратора корп.13	за 2015г.	-	34	-	34
	за 2014г.	-	-	-	-
Монтаж и изготовление окон из ПВХ с откосами	за 2015г.	-	208	-	208
	за 2014г.	-	-	-	-
Система охранного телевидения (видеонаблюдения) корп.25	за 2015г.	-	199	-	199
	за 2014г.	-	-	-	-
Система охранного телевидения (видеонаблюдения) корп.1	за 2015г.	-	380	-	380
	за 2014г.	-	-	-	-
Монтаж ограждения кровли корп.25	за 2015г.	-	471	-	471
	за 2014г.	-	-	-	-
Замена оборудования электропитовой корп.12	за 2015г.	-	880	-	880
	за 2014г.	-	-	-	-
Корпус 1	за 2015г.	-	318	-	318
	за 2014г.	-	4 952	-	4 952
Доборудование компьютера Инв. 179(жесткий диск 1TB, жесткий диск Intel SSD 120 Gb, Монитор LCD 27)	за 2015г.	-	23	-	23
	за 2014г.	-	-	-	-
Асфальтовое покрытие	за 2015г.	-	66	-	66
	за 2014г.	-	-	-	-
Лифт корпус 12 № 25025	за 2015г.	-	3 207	-	3 207
	за 2014г.	-	-	-	-
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-18П6040Е	за 2015г.	-	64	-	64
	за 2014г.	-	-	-	-
Настенная сплит-система Kitano KR-Asagiri II-18 корп.1 каб.301 + pompa Mini Orange	за 2015г.	-	47	-	47
	за 2014г.	-	-	-	-
Настенная сплит-система Kitano KR-Asagiri II-18 + pompa Saurman каб.108 корп.3	за 2015г.	-	47	-	47
	за 2014г.	-	-	-	-
Кондиционер сплит система настенного типа AERONIK -3,5 Квт. ASI-12HS1/ASO-12HS1 офис 308 корп.12	за 2015г.	-	45	-	45
	за 2014г.	-	-	-	-
Кондиционер сплит система настенного типа AERONIK 5 Квт. ASI-18HS1/ASO-18HS1 корп.7 оф.20	за 2015г.	-	50	-	50
	за 2014г.	-	-	-	-
Настенная сплит-система Kitano KR-Asagiri II-24+ pompa Saurman корп.3 каб.102	за 2015г.	-	59	-	59
	за 2014г.	-	-	-	-
Гидродинамическая машина ПРЕУС E2030K90 (базовый аппарат барабан для шланга ВД, рукав высокого давле	за 2015г.	-	185	-	185
	за 2014г.	-	-	-	-
Насос KM 150-125-250 с дв.18,5 кВт	за 2015г.	-	57	-	57

Шкаф-купе		за 2014г.	-	-	-	-
Кондиционер сплит система настенного типа AERONIK -3,5 Квт. ASI-12HS1/ASO-12HS1 офис 312-314 корп.13		за 2015г.	100	-	-	100
Кондиционер сплит система настенного типа AERONIK -2,5 Квт. ASI-09HS1/ASO-09HS1 офис 312-314 корп.13		за 2014г.	-	-	-	-
Кондиционер сплит система настенного типа AERONIK -3,5 Квт. ASI-12HS1/ASO-12HS1 офис 217 корп.13		за 2015г.	42	-	-	42
Сетевой накопитель Synology DS415+		за 2014г.	-	-	-	-
Наружный блок GWHHD 36NK3AO+внутр. блок GWHH18KG-K3DNA5D/1-1шт+внутр. блок GWHH09KF- 2 шт корп 13 эт 4		за 2015г.	40	-	-	40
Настенная сплит-система Kitano KR-Asagiri II-18 + зимний комплект корп.13 каб.307		за 2015г.	-	-	-	-
Настенная сплит-система Kitano KR-Asagiri II-24 корп.1 этаж 2 офис Пиксар		за 2014г.	42	-	-	42
Настенная сплит-система Kitano KR-Asagiri II-18+помпа корп.13 каб.402		за 2015г.	-	-	-	-
Кондиционер сплит система настенного типа AERONIK -3,5 Квт. ASI-12HS1/ASO-12HS1 офис 215 корп.13		за 2014г.	47	-	-	47
Кондиционер сплит система настенного типа AERONIK 5 Квт. ASI-18HS1/ASO-18HS1 пом.5 корп.1 эт.2		за 2015г.	120	-	-	120
Кондиционер сплит система настенного типа AERONIK 7 Квт. ASI-24HS1/ASO-24HS1 пом.5 корп.1 эт.2		за 2014г.	156	-	-	156
Козырек над входом корп.25		за 2015г.	42	-	-	42
Моноблок Lenovo IdeaCentre C360 19.5" HD		за 2014г.	52	-	-	52
Дверь металлическая двойная вход корп.25		за 2015г.	-	-	-	-
Кондиционер сплит система настенного типа AERONIK -2,5 Квт. ASI-09HS1/ASO-09HS1 офис 306 корп.26		за 2014г.	47	-	-	47
Кондиционер Electra каналый OAF060-N11/MIF060-H13(ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ)		за 2015г.	255	-	-	255
Земельный участок к/н 50:206004 1615:0185 (стадион)		за 2014г.	-	-	-	-
Проектные работы по переносу систем технической безопасности в зданиях		за 2015г.	243	-	-	243
Вентиляция, кондиционирование корпус 4		за 2014г.	4 496	-	-	5 131

Замена окон общежитие (Малые Вяземы)	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	629	-	-	629
Монтаж окон ПВХ корп. 1 3 этаж	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	584	-	-	584
Лифт корпус 12	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	2 789	-	-	2 789
Монтаж окон ПВХ корп. 1 2 этаж	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	940	-	-	940
Установка окон ПВХ корп. 1	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	1 702	-	-	1 702
Обследование технического состояния стр. конструкций на предмет устройства дверного проема корп. 4	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	38	-	-	38
Система видеонаблюдения корп. 1	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	145	-	-	145
Пожарная сигнализация с системой оповещения корпус 7	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	413	-	-	413
Входная группа (алюминиевые двери) корп. 1	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	259	-	-	259
Монтаж дополнительных IP камер в корп. 26	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	34	-	-	34
Въездная группа на территорию ОАО "Ямское поле"	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	992	-	-	992
Пожарная сигнализация Головинское шоссе, вл 11, стр. 2, стр. 4	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	375	-	-	375
ВРУ со шкафами ПР и двумя перемычками м/у ВРУ-1 (1 этаж) и ВРУ-2 (2 этаж)	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	474	-	-	474
Система охранного видеонаблюдения внутри корпусов №№3, 7, 16	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	1 008	-	-	1 008
Кабель направлением КТП-1 ф. 58-ВРУ-1 № 39 1 этаж и ТП-1 ф. 71 - ВРУ-2 №71 2 й этаж корпус 1	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	433	-	-	433
Автоматическая система пожарной сигнализации и системы реч. оповещения и управлен эвакуацией корп 3	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	593	-	-	593
Автоматическая система пожарной сигнализации и системы оповещения и управлен эвакуацией корп 16	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	508	-	-	508
Кондиционер сплит система настенного типа Dantex RK-18SPG корп. 7 оф. 313	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	53	-	-	53
Мебель (шкаф-купе) корп. 26	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	43	-	-	43
Видеостена корп. 12	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	63	-	-	63
Кондиционер сплит-система настенного типа Hitachi RAS-10AH1/RAC-10AH1 корп. 13 оф. 509	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	42	-	-	42
Буквы объемные "ЯМСКОЕ ПОЛЕ"	за 2015г.	-	-	-	-	-

Слаботочная система безопасности корпус 26	за 2014г.	-	62	-	62	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	130	-	130	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	82	-	82	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	110	-	110	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	64	-	64	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	221	-	221	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	80	-	80	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	57	-	57	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	81	-	81	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	44	-	44	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	64	-	64	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	157	-	157	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	106	-	106	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	208	-	208	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
	за 2014г.	-	106	-	106	-

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	6 747	14 309
в том числе:			
Въездная группа на территорию ОАО "Ямское поле"	5261	93	-
Здание 12 корпус	5262	4 087	2 789
Система охранного телевидения (видеонаблюдения) корп.26	5263	11	-
Площадки с асфальтовым покрытием	5264	66	-
Компьютер Forum Impregium (на базе Intel Socket 775)	5265	23	-
Внутренний цифровой IP видеонаблюдения и охранная сигнализация корпус 13	5266	34	-
Наружное освещение	5267	380	-

Лабораторно-производственный корпус 1 - нежилое здание, условный номер 20491(ув.ст.12.02)	5268	318	8 177
Производственный корпус 7 - нежилое здание, условный номер 20541(ув.06.03)	5269	50	-
Административно-конструкторский корпус 13 - нежилое здание, условный номер 20551(ув.12.02)		359	-
Производственно-бытовой корпус 26 -нежилое здание		157	2 229
Корпус №25, д.17 стр.1 - нежилое здание, условный номер 20716(ув.ст.04.01,09.01)		471	-
Котел водогрейный КСВа - 2,5 (ВК-32)		50	-
Газопровод высокого давления		649	-
Пожарная сигнализация с системой оповещения корпус 7		-	413
Производственно-механический корпус 4 - нежилое здание, условный номер 20528(ув.06.02)		-	38
Здание для обслуживающего персонала (общезащитное)		-	629
Система видеонаблюдения корпус 26 (Технопарк)		-	34
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.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

[illegible]

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

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление			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- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5510	за 2015г.	45 273	(7 594)	880 613	-	(988 365)	(11)	(7 180)	-	-	-	37 521	(2 087)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2014г.	60 291	(7 448)	774 106	60	(788 296)	(888)	-	-	-	-	45 273	(7 594)
в том числе:														
	5511	за 2015г.	18 341	(644)	539 640	-	(533 011)	(11)	(230)	-	-	-	24 971	(2 087)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2014г.	35 641	(498)	508 752	-	(525 328)	(724)	-	-	-	-	18 341	(644)
	5512	за 2015г.	2 125	-	93 190	-	(94 036)	-	-	-	-	-	1 279	-
Авансы выданные	5532	за 2014г.	3 703	-	124 764	-	(126 178)	(164)	-	-	-	-	2 125	-
	5513	за 2015г.	24 807	(6 950)	247 783	-	(261 318)	-	(6 950)	-	-	-	11 272	-
Прочая	5533	за 2014г.	20 947	(6 950)	140 590	60	(136 730)	-	-	-	-	-	24 807	(6 950)
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2015г.	45 273	(7 594)	880 613	-	(888 365)	(11)	(7 180)	X	X	X	37 521	(2 087)
Итого	5520	за 2014г.	60 291	(7 448)	774 106	60	(788 296)	(888)	-	X	X	X	45 273	(7 594)

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	
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015г.	317 304	-	-	(78 362)	-	-	-	238 942
	5572	за 2014г.	350 611	-	-	(33 307)	-	-	-	317 304
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	(181)	-	-	67 063
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	51 814	773 005	42 934	(800 511)	-	-	-	51 814
	5580	за 2014г.	57 609	764 933	44 676	(815 405)	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	2 985	201 979	-	(200 606)	-	-	-	4 358
	5581	за 2014г.	6 188	222 621	-	(225 885)	-	-	-	2 985
авансы полученные	5562	за 2015г.	33 093	402 925	-	(396 131)	(181)	-	-	39 707
	5582	за 2014г.	34 824	385 903	-	(387 634)	-	-	-	33 093
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	15 389	163 764	23	(157 820)	-	-	-	21 356
	5583	за 2014г.	16 212	156 349	143	(157 315)	-	-	-	15 389
кредиты	5564	за 2015г.	347	-	42 911	(42 941)	-	-	-	318
	5584	за 2014г.	383	-	44 533	(44 570)	-	-	-	347
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	-	4 337	-	(3 013)	-	-	-	1 324
	5586	за 2014г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2015г.	51 814	773 005	42 934	(800 511)	(181)	X	X	67 063
	5570	за 2014г.	57 609	764 933	44 676	(815 405)	-	X	X	51 814

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	3 804	4 211
Расходы на оплату труда	5620	38 865	34 447
Отчисления на социальные нужды	5630	10 016	8 165
Амортизация	5640	32 692	32 755
Прочие затраты	5650	210 600	196 440
Итого по элементам	5660	295 977	276 018
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	295 977	276 018

* - 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	2 374	4 554	(4 092)	-	2 836
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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	983 625	983 625	983 625
в том числе:				
	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	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
за 2015г. за 2014г.					
за 2015г. за 2014г.					

Пояснения (пояснительная записка) к годовой отчетности ОАО «Ямское поле» за 2015 год.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ямское поле» за 2015 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности.

Полное наименование юридического лица:

Открытое акционерное общество «Ямское поле».

Сокращенное наименование юридического лица:

ОАО «Ямское поле».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

125040, г. Москва, 3-я улица Ямское поле, д.2 корп.13

Место нахождения:

125040, г. Москва, 3-я улица Ямское поле, д.2 корп.13

Почтовый адрес:

125040, г. Москва, 3-я улица Ямское поле, д.2 корп.13

Телефон: (495) 789-43-43; Факс: (495) 937-34-96;

Открытое акционерное общество «Ямское поле» является собственником зданий и сооружений, расположенных в городе Москва и на территории Московской области по следующим адресам:

- г. Москва, 3я ул.Ямского поля д.2
- г. Москва, Головинское ш. вл. 11
- Московская обл., Одинцовский р-н, п. Ямщина, б/о Малые Вяземы.

Открытое акционерное общество «Ямское поле» является собственником:

1. земельного участка площадью 139 725 кв.м, расположенного по адресу:

- Московская область, Одинцовский район, в районе д. Ямщина, владение 1.

2. земельного участка площадью 9 424 кв.м, расположенного по адресу:

- Московская область, Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, д. Ямщина, вл. 4.

3. земельного участка площадью 13 247 кв.м., расположенного по адресу:

Москва, Головинское шоссе вл.11

Данные о государственной регистрации ОАО «Ямское поле»:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица организации Открытое акционерное общество «Ямское поле» № 013627522 серия 77. Дата регистрации: 03 марта 2010 года. Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве.
- Присвоен основной государственный регистрационный номер № 1107746158596. Дата внесения записи 03 марта 2010 г.
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по

месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 77 № 013627523, дата выдачи 03 марта 2010 года. ИНН 7714802161 КПП 771401001.

- Согласно информационному письму Федеральной службы государственной статистики № 28-902-47/41096 от 11 марта 2010 года ОАО «Ямское поле» установлена следующая идентификация по общероссийским классификаторам: ОКОГУ 49013, ОКПО 64424513; ОКАТО 45277556000; ОКВЭД 70.2; ОКФС – 16; ОКОПФ – 47.

Основной вид деятельности, осуществляемый в проверяемом периоде: сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.

Численность сотрудников Общества составила 59 человек на 31 декабря 2015.

Состав совета директоров и исполнительного органа ОАО «Ямское поле» представлен следующим образом:

№ пп	ФИО	Должность	Примечание
1	Азиев Магомед Расулович	Генеральный директор ОАО «Ямское поле»	Исполнительный орган, Член Совета директоров
2	Якименко Александр Андреевич		Председатель Совета директоров
3	Воронин Георгий Валентинович		Член Совета директоров
4	Бялошицкий Олег Анатольевич		Член Совета директоров
5	Татуев Андрей Иванович		Член Совета директоров
6	Фильков Андрей Николаевич		Член Совета директоров
7	Куличик Игорь Михайлович		Член Совета директоров

Ревизионная комиссия и аудит

Ревизионная комиссия

В соответствии с Уставом ОАО «Ямское поле» Ревизионная комиссия должна состоять из 3-х человек.

В соответствии со статьей 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах», в голосовании по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

В связи с отсутствием кворума по вопросу об избрании Ревизионной комиссии подсчет голосов по вопросу не производился (Протокол № 11 от 29.05.2015)

Внешний аудитор ОАО "Ямское поле"

Аудитор ОАО «Ямское поле» ежегодно выбирается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кандидатура аудитора утверждается Общим собранием акционеров, а размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

Для проведения аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Ямское поле», подготовленной в соответствии с российским законодательством (РСБУ) была утверждена компания ООО "БФК Аудит".

ООО «БФК Аудит» расположено по адресу: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2 корп. 12. Сведения о ООО «БФК Аудит» внесены в государственный реестр аудиторских организаций за номером 10203001986. Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов НП Московская аудиторская палата (МоАП).

ООО «БФК Аудит» применяет политику обеспечения независимости, предусматривающую:

- ежегодные подтверждения независимости, предоставляемые сотрудниками аудитора;
- запрещение сотрудникам иметь любые финансовые вложения в компании, которой предоставляются услуги по аудиту;
- мониторинг наличия у сотрудников близких личных или родственных отношений с представителями высшего руководства ОАО «Ямское поле» на любом из уровней ее организационной структуры.

Для недопущения снижения уровня объективности и, как следствие, качества услуг ООО «БФК Аудит» осуществляет обязательную ротацию ключевого управленческого персонала при аудите ОАО «Ямское поле». В соответствии с этим срок непрерывной работы лица, принимающего управленческие решения по аудиту ОАО «Ямское поле», не должен превышать семи лет.

ООО «БФК Аудит» в соответствии с условиями заключенного договора, может оказывать ОАО «Ямское поле» услуги, сопутствующие аудиту, путем заключения дополнительных соглашений. При этом ОАО «Ямское поле» и аудитор проводят работу по анализу предмета услуг и его объема до заключения дополнительных соглашений с целью обеспечения независимости аудитора.

2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.

Основные подходы к составлению годовой бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Положения по учетной политике, утвержденного приказом ОАО «Ямское поле» от 01 января 2015 г. № 1.

Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н. В состав основных средств включаются объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию и передачи документов на государственную регистрацию прав собственности на них.

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности по которым не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, учитываются в составе основных средств обособленно.

В бухгалтерской отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 (далее – Классификация), используется в качестве основного источника информации о сроках полезного использования. Принятые Обществом сроки полезного использования по основным группам основных средств учитывают изменения, внесенные в Классификацию в период по 2010 г. включительно, и приведены ниже.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом. Амортизация не начисляется в том числе по:

- земельным участкам;
- объектам жилищного фонда, введенным в эксплуатацию до 1 января 2006 г. (по таким объектам, приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке);
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) и специальную одежду, которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев. До 1 января 2011 г. в составе материально-производственных запасов учитывались объекты со стоимостью до 20 тыс. руб. за единицу. В целях обеспечения сохранности данных объектов, учитываемых в составе материально-производственных запасов, при передаче в производство (эксплуатацию) организован контроль за их движением. Объекты основных средств стоимостью от 20 до 40 тыс. рублей, принятые к учету до 1 января 2011 г., учитываются в составе основных средств и амортизируются в общеустановленном порядке.

Вложения во внеоборотные активы

Вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных средств, нематериальных активов. Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, учитывается в составе объектов незавершенного строительства обособленно.

В зависимости от того, в качестве каких активов данные объекты будут приняты к учету после завершения соответствующих вложений во внеоборотные активы, в бухгалтерском балансе указанные объекты отражаются в статье «Результаты исследований и разработок» (строка 1120) и по дополнительно введенным строкам к статьям «Нематериальные активы» (строка 1110) и «Основные средства» (строка 1150).

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Финансовые вложения

Финансовые вложения оцениваются при принятии к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Материально-производственные запасы

В бухгалтерском балансе Общества мпз оценены по средней себестоимости.

Сырье и материалы учитываются по фактической себестоимости их приобретения или изготовления. Оценка сырья и материалов при их отпуске в производство и ином выбытии осуществляется по способу средней себестоимости.

Основным видом материально-производственных запасов являются материалы для ремонта и содержания зданий и сооружений.

Коммерческие и управленческие расходы

Коммерческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на себестоимость продаж отчетного периода.

Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на себестоимость продаж отчетного периода.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании данных проведенной инвентаризации.

Сомнительная дебиторская задолженность с высокой вероятностью непогашения показана за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам. Начисленные резервы по сомнительным долгам отнесены на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва восстанавливается.

В табличной форме 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», представляемой в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, данные раскрываются развернуто по дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. Аналогично представляется информация о кредиторской задолженности.

Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев, и отражает по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены в отчетности при сроке их списания: менее чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе оборотных активов (по статье «Прочие оборотные активы» (строка 1260) бухгалтерского баланса); более 12 месяцев после отчетного периода – в составе внеоборотных активов (по статье «Прочие внеоборотные активы» (строка 1170) бухгалтерского баланса). Расходы будущих периодов списываются по назначению на основании специальных расчетов в течение периодов, к которым они относятся.

Кредиты и займы полученные

Проценты по кредитам и займам полученным и дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов, признаются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они возникли.

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

Оценочные обязательства и условные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:

- по оплате отпусков

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации на отчетную дату и среднедневной заработной платы.

Вышеуказанные оценочные обязательства признаются на отчетную дату.

Оценочные обязательства признаются в составе расходов по обычным видам деятельности и в прочих расходах. Оценочные обязательства отражаются в бухгалтерском балансе по статье «Оценочные обязательства» (строка 1540).

Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете осуществляется на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто в составе внеоборотных активов (строка 1160 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 1420 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства»), соответственно.

Признание доходов

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Признание расходов

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, продажей товаров.

К управленческим расходам относятся общехозяйственные расходы, которые ежемесячно списываются в полной сумме на себестоимость продаж отчетного периода.

Прочие расходы отражаются в отчете о финансовых результатах свернуто по отношению к соответствующим доходам, когда это прямо предусмотрено или не запрещено правилами бухгалтерского учета и когда расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не являются существенными для характеристики финансового положения Общества.

3. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

В учетную политику на 2016 год не предполагается вносить существенные изменения по сравнению с 2015 годом.

4. Нематериальные активы.

На балансе организации числятся следующие нематериальные активы:

- сайт ОАО «Ямское поле»
- товарный знак

5. Основные средства.

Наименование показателя	Валюта (тыс.руб)			
	На начало периода	Поступление	Выбытие	На конец периода
Здания	723 462	5 442		728 904
Сооружения и передаточные устройства	13 936	1 095	-	15 031
Машины и оборудование	26 002	3 044	218	28 828
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 344	1 102	-	3 446
Офисное оборудование	1 916	114	-	2 030
Земельные участки и объекты природопользования	18 800	-	-	18 800

6. Материально-производственные запасы.

Структура материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2015г.:

№ пп	Группа материально-производственных запасов	Остаток на 31.12.2014 (тыс.руб.)	Остаток на 31.12.2015 (тыс.руб.)
1	Сырье, материалы и др. аналогичные ценности	646	971
2	Затраты в незавершенном производстве		
3	Готовая продукция и товары для перепродажи		
	Итого (стр.1210 Ф. №1)	646	971

7. Финансовые вложения и займы.

По состоянию на 31 декабря 2015 года финансовые вложения состояли из следующих статей:

Вид финансового вложения	Остаток на 01.01.2015	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2015
Доля в уставном капитале ООО «Технопарк Наука»	3 000 000			3 000 000
Доля в уставном капитале ООО «Оздоровительный комплекс Наука»	10 000			10 000
Акции ОАО АКБ «МИНБ»	462 000			462 000
Акции ОАО НПО «Наука»	1 239 575			1 239 575
Итого финансовые вложения (стр. 1140 Ф.№1)	4 711 575			4 711 575

Дебиторская и кредиторская задолженность.

По состоянию на 31 декабря 2015 г. по статье «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (строка 1230) бухгалтерского баланса отражена задолженность в сумме 34 643 тыс. руб. По сравнению с 2014 годом дебиторская задолженность уменьшилась на 2%.

В составе указанной задолженности можно выделить следующих наиболее крупных дебиторов:

ООО «Ямская Фитнес» - 10 498 тыс.руб.

ООО «Наука-связь» - 2 881 тыс.руб.

ОАО «Балканика» - 1 482 тыс.руб.

ООО «Оздоровительный комплекс-Наука» - 6 520 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2015 г. по статье «Кредиторская задолженность» (строка 1520) бухгалтерского баланса отражена задолженность в сумме 60 834 тыс.руб. По сравнению с 2014 годом кредиторская задолженность увеличилась на 30%

В составе указанной задолженности можно выделить следующих наиболее крупных кредиторов:

ОАО НПО «Наука» – 1 625 тыс.руб.

ООО "Миллвард Браун АРМИ-Маркетинг" – 2 743 тыс.руб.

ООО "Колдкомпани" – 1 060 тыс.руб.

ООО «Доктор Веб» - 3 019 тыс.руб.

8. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

	31 декабря	
	2015 г.	2014 г.
Средства в кассе	48 700	92 763
Средства на расчетных счетах	5 965 138	1 919 733
Итого денежные средства	6 013 837	2 012 496
Краткосрочные банковские депозиты (со сроком размещения до трех месяцев)	68 250 000	65 790 000
Итого денежные эквиваленты	68 250 000	65 790 000
Итого	74 263 838	67 802 496

9. Доходы и расходы организации.

В отчетном периоде в организации действовал следующий порядок признания выручки для целей бухгалтерского и налогового учета: метод начислений.

Информация о выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) (ПБУ 9/99), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже (ПБУ 10/99):

Валюта: тыс.руб.

Наименование показателей	2013 год	2014 год	2015 год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	415 357	425 833	451 003
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	179 769	203 355	209 161
Валовая прибыль	235 588	222 478	241 842
Коммерческие и управленческие расходы	71 109	69 918	87 273

Ниже представлена информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат (п.22 ПБУ 10/99):

№ пп	Наименование затрат	Сумма затрат в 2013 году (тыс.руб.)	Сумма затрат в 2014 году (тыс.руб.)	Сумма затрат в 2015 году (тыс.руб.)
---------	---------------------	---	---	---

1	Материальные затраты, в т.ч.: Сырье и материалы	3 930	4 211	3 826
2	Затраты на оплату труда	34 269	34 447	39 693
3	Отчисления на социальные нужды	8 154	8 165	10 029
4	Амортизация	30 585	32 755	32 564
5	Прочие затраты	173 940	193 667	210 322
6	Итого затрат	250 878	273 273	296 434

Совокупные начисленные затраты на использованные энергетические ресурсы составляют 44 153 тыс.руб., 36 774 тыс.руб., 34 989 тыс.руб. в течение 2015, 2014 и 2013 гг. соответственно. Общество использовало следующие виды энергетических ресурсов: электрическую, тепловую энергию и газ.

10. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В состав статьи «Проценты к уплате (по кредитам и займам)» включены проценты, начисленные по кредитным договорам № 1715 от 17.08.2012, № 1542 от 04.04.2011

11. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал Общества сформирован в размере 2 357 900 (Два миллиона триста пятьдесят семь тысяч девятьсот) рублей и состоит из 11 789 500 (Одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,2 (ноль целых две десятых) рубля каждая.

Резервный капитал Общества составляет 117 895 рублей.

Наиболее крупными акционерами являются:

- Федеральное агентство по управлению государственным имуществом – 20%
- Якименко А.А. – 22,63%

12. Учет государственной помощи.

В 2015 году государственную помощь общество не получало.

13. Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию.

В 2012 году ОАО «Ямское поле» привлекло кредит в Сбербанк России ОАО (№ 1715 от 17.08.2012), сумма кредита 200 000 000,00 рублей

Валюта	Российский рубль
Процентная ставка,% годовых	17
Сумма задолженности по основному долгу на 31.12.2015	125 462 000,00
Проценты, начисленные за 2015	23 497 502,00

В результате реорганизации ЗАО «Деловой центр Ямское поле» в форме присоединения к ОАО «Ямское поле», ОАО «Ямское поле» стало универсальным правопреемником по кредитному договору № 1542 от 04.04.2011 г., заключенному между ЗАО «Деловой центр Ямское поле» и Сбербанк России ОАО. Сумма кредита по вышеуказанному договору составляет 200 000 000,00 рублей.

Валюта	Российский рубль
Процентная ставка, % годовых	15,25
Сумма задолженности по основному долгу на 31.12.2015	113 480 000,00
Проценты, начисленные за 2015	19 413 594,00

Общая сумма погашенных кредитов и выплаченных по ним процентов в течение 2015 составила соответственно 78 362 000 рублей и 42 940 533,99 руб.

14. Информация по прекращаемой деятельности.

Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2016 года, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

15. Налоговые обязательства. Задолженность перед внебюджетными фондами. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства.

Задолженность перед бюджетом и внебюджетным фондам по налогам и сборам имела следующую структуру:

Наименование налога (сбора)	Задолженность на 31.12.2015	Задолженность на 31.12.2014
Налог на прибыль (доход)		-
Налог на добавленную стоимость	14 922 197	10 921 607
Земельный налог		869 224
Налог на доходы физических лиц		
Налог на имущество	5 458 456	3 010 015
Внебюджетные фонды	-	-
Прочие:	-	-
Итого задолженность перед бюджетом	20 380 653	14 800 846

В 2015 году сумма постоянных разниц, увеличивающих налогооблагаемую прибыль по сравнению с бухгалтерской прибылью составила 4 203 тыс.руб. Указанные постоянные разницы связаны с наличием расходов, не принимаемых для целей налогообложения, в частности со списанием просроченной дебиторской задолженности.

В 2015 году сумма возникших вычитаемых временных разниц, повлиявших на разницу между условным расходом по налогу на прибыль и налогом на прибыль, исчисляемым по данным налогового учета (текущим налогом на прибыль), составила 1 194 тыс. руб., погашенных в отчетном году 1 245 тыс. руб.

Вычитаемые временные разницы в основном вызваны:

- Разница в оценке стоимости

Налогооблагаемые временные разницы в основном вызваны:

- Разница в оценке стоимости
- Применение амортизационной премии

Налог на прибыль

Налог на прибыль по данным деклараций по налогу на прибыль организаций составил 28 879 571 руб., 26 602 613 руб., 27 290 248 руб., за 2015, 2014 и 2013 гг. соответственно.

НДС

Сумма НДС, исчисленного по мере отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг, имущественных прав), включая НДС, исчисленный при поступлении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг, имущественных прав), и сумма восстановленного НДС, ранее принятого к вычету по оплате, частичной оплате в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг, имущественных прав), составила 54 674 487 руб., 46 097 946 руб., 48 111 714 руб. за 2015, 2014 и 2013 гг. соответственно.

16. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты организации.

Выручка от основных видов деятельности составила в 2015 году	451 003 тыс.руб.
Прочие доходы	7 596 тыс.руб.
Прибыль до налогообложения	120 361 тыс.руб.
Чистая прибыль	91 964 тыс.руб.
Чистые активы	513 698 тыс.руб.

В течение 2015 года были начислены и выплачены промежуточные дивиденды за 2014 г. в сумме 11 789 500 (протокол № 11 от 29.05.2015), за 1 полугодие 2015 г. в сумме 11 789 500 (протокол № 12 от 11.09.2015), за 9 месяцев 2015 г. в сумме 11 789 500 рублей (протокол № 13 от 02.12.2015).

Условия ведения деятельности Общества

Несмотря на то, что российская экономика считается рыночной, она продолжает демонстрировать определенные особенности, более свойственные экономике развивающегося рынка. К характерным особенностям которого, относятся относительно высокие темпы инфляции, существование валютного контроля, не позволяющего национальной валюте стать ликвидным платежным средством за пределами РФ, а также другие особенности.

Стабильность российской экономики во многом зависит от политики и действий правительства, направленных на реформирование административной и правовой систем, а также экономики.

Существующее российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.

Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Фискальные органы могут изменить интерпретацию законодательства при проверке налоговых расчетов, вследствие чего, нельзя исключать возможность предъявления претензий по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли.

Однако, по мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2015 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и

положение в котором находится Общество, с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

17. Информация о связанных сторонах.

В отчетном периоде операции со связанными сторонами, информация, о которых подлежит раскрытию в соответствии с п.10 ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах" (утв. Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (рег.N11749) проводились:

- Заключен агентский договор № 2/ЯП от 03.03.2010 между ОАО «Ямское поле» и ООО «Оздоровительный Комплекс «Наука», по которому агент от своего имени заключает договоры на осуществление коммерческой и хозяйственной деятельности по использованию территорий и строений, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, п.Ямщина, База отдыха «Малые Вяземы», за агентское вознаграждение. Агентское вознаграждение за 2015 год составило – 2 855 000 рублей.

Специальные методы ценообразования при работе со связанными сторонами в 2015 году не применялись.

Информация о возможности осуществления контроля со стороны физических и юридических лиц (в соответствии с п.13 ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах" (утв. Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (рег.N11749)

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Азиев Магомед Расулович</i>	<i>Россия, г. Москва</i>	<i>Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	<i>24.05.2013 29.05.2015</i>	<i>Доли не имеет</i>	<i>Доли не имеет</i>
	<i>Бялошицкий Олег Анатольевич</i>	<i>Россия, г. Москва</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	<i>29.05.2015</i>	<i>6,21%</i>	<i>6,21%</i>
	<i>Воронин Георгий Валентинович</i>	<i>Россия, г. Москва</i>	<i>Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</i>	<i>29.05.2015</i>	<i>10,72%</i>	<i>10,72%</i>

Куличик Игорь Михайлович	Россия, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	29.05.2015	6,21%	6,21%
Татунев Андрей Иванович	Россия, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	29.05.2015	7,05%	7,05%
Фильков Андрей Николаевич	Россия, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	29.05.2015	12,70%	12,70%
Якименко Александр Андреевич	Россия, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	29.05.2015	22,63%	22,63%
Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк Наука»	Россия, г. Москва	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.	03.03.2010	Доли не имеет	Доли не имеет
Общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительный комплекс – Наука»	143051, Московская область, Одинцовский район, деревня Ямщина, улица Заречная, дом 3	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.	03.03.2010	0,32%	0,32%

Вознаграждение основному управленческому персоналу

Краткосрочное вознаграждение основного управленческого персонала, включая заработную плату и вознаграждение за участие в органах управления Общества, составило 19 754 тыс.руб., 16 998 тыс.руб., 16 093 тыс.руб. за годы, закончившиеся 31 декабря 2015, 2014 и 2013гг. соответственно. Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц и страховые взносы. Вознаграждение членам Совета директоров утверждается общим годовым собранием акционеров.

В соответствии с российским законодательством Общество перечисляет взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, исчисленные Обществом исходя из величины выплат и иных вознаграждений работникам, включая основной управленческий персонал.

Политическая ситуация

Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность операций ОАО «Ямское поле». Характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, которые, кроме того, как правило, не покрываются страхованием, непредсказуемы, также как и их влияние на будущую деятельность и рентабельность операций ОАО «Ямское поле».

Процедуры правового характера

В отчетном периоде ОАО «Ямское поле» не участвовало в судебных разбирательствах, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность.

18. Информация по сегментам

Информация по отчетным сегментам в пояснениях к бухгалтерской отчетности организации за 2015 год не приводится ввиду того, что в соответствии с применимыми к ОАО «Ямское поле» требованиями пункта 2 ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», основанием для отражения в бухгалтерской отчетности организации за 2015 год информации по сегментам может служить решение Исполнительного органа о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности организации, которое в отношении бухгалтерской отчетности за 2015 год принято не было.

19. События после отчетной даты.

За время, прошедшее после отчетной даты до момента формирования настоящего отчета существенных событий не произошло.

Генеральный директор
ОАО «Ямское поле»

М.Р.Азиев

Главный бухгалтер
ОАО «Ямское поле»

Е.М.Федорова



Аудиторское заключение

Акционерам и иным пользователям бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Ямское поле».

Сведения об аудируемом лице

Наименование

Открытое акционерное общество «Ямское поле»

Государственный регистрационный номер

1107746158596

Место нахождения

Российская Федерация, 125124, г. Москва, Ямского Поля 3-я ул., дом 2, к.13

Сведения об аудиторской организации

Наименование аудиторской организации

Общество с ограниченной ответственностью «БФК Аудит»

Государственный регистрационный номер

1027700546829

Место нахождения:

125124, г.Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2 корп.12а.

Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов

ООО «БФК Аудит» в соответствии с решением Правления от «02» ноября 2005 года № 87 является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская Палата» (№ 198 в реестре аудиторских организаций). ОРНЗ 10203001986.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Ямское поле», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 г., отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к годовой бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО «Ямское поле» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными российскими 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. 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 ОАО «Ямское поле», 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 организации ОАО «Ямское поле» по состоянию на 31 декабря 2015 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «БФК Аудит»

А.В.Смирнов

30 марта 2016 года.

