

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
 по состоянию на 31 декабря 2015 года

	Примечания	31.12.2015 года	31.12.2014 года
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	24,310,400	24,441,477
Нематериальные активы	6	31,566,039	31,384,652
Инвестиции в недвижимость	7	255,960	255,960
Прочие финансовые активы долгосрочные	8	-	38,817
Прочая дебиторская задолженность	9	2,823	-
Прочие долгосрочные активы	10	107,072	114,283
Итого долгосрочные активы		56,242,294	56,235,189
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	11	2,375,735	1,348,198
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	12	601,183	313,189
Прочие финансовые активы текущие	13	67,600	-
Предоплата по подоходному налогу	14	472,798	42,112
Предоплата по прочим налогам и платежам	15	26,587	4,962
Прочие текущие активы	16	768,039	195,782
Денежные средства и их эквиваленты	17	223,178	263,113
Итого текущие активы		4,535,120	2,167,356
Итого активы		60,777,414	58,402,545
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	18	4,000,000	4,000,000
Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов	19	45,879,049	46,306,328
Резерв курсовых разниц при пересчете из других валют		1,457	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	20	2,523,898	2,340,941
Итого капитал		52,404,404	52,647,269
Долгосрочные обязательства по займам	21	800,000	-
Прочие долгосрочные обязательства	22	1,489	764
Обязательства по отсроченному подоходному налогу	23	3,633,803	3,750,586
Итого долгосрочные обязательства		4,435,292	3,751,350
Текущие обязательства по займам	21	500,000	0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	24	1,421,399	237,859
Обязательства по налогам и другим обязательным и добровольным платежам	25	289,654	336,231
Краткосрочные оценочные обязательства	26	146,701	116,526
Прочие текущие обязательства	27	1,579,964	1,313,310
Итого текущие обязательства		3,937,718	2,003,926
Итого обязательства		8,373,010	5,755,276
Итого капитал и обязательства		60,777,414	58,402,545

И.О. Генерального директора

Ким Л.Ю.

Главный бухгалтер

Ахшабаева Н.Т.

«29» апреля 2016 г.



ОТЧЕТ
 О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 за 2015 года

	Примечания	2015 год	2014 год
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)		12,888,500	10,171,614
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)	28	(8,645,162)	(5,315,204)
Валовая прибыль		4,243,338	4,856,410
Расходы по реализации	29	(1,605,898)	(816,168)
Общие и административные расходы	30	(2,852,268)	(1,460,237)
Доходы от финансирования	31	24,304	48,185
Расходы по финансированию	32	(67,915)	
Убыток от обесценивания основных средств и незавершенного строительства	33	(11,972)	(527,385)
Прочие доходы(расходы)	34	42,938	10,005
Прибыль (убыток) до налогообложения		(227,473)	2,110,810
Расходы по корпоративному подоходному налогу	35	(123,667)	(449,621)
Прибыль (убыток) за год:		(351,140)	1,661,189
Прочий совокупный доход:			
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежного подразделения из других валют		1,457	
Доход (убыток) от переоценки основных средств		0	49,758,639
Отложенный налог, относящийся к переоценке основных средств	24	106,818	(3,653,325)
Прочий совокупный доход, за вычетом корпоративного подоходного налога		108,275	46,105,314
Итого суммарный совокупный доход (убыток) за год		(242,865)	47,766,503

И.О. Генерального директора _____ Ким Л.Ю.

Главный бухгалтер _____ Ахшабаева Н.Т.

«29» апреля 2016 г.



ОТЧЕТ
 О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 За 2015 года
 (прямой метод)

	2015 год	2014 год.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	14,168,366	11,780,399
реализация работ, услуг	13,873,996	11,289,746
авансы полученные	262,890	154,291
прочие поступления	31,480	336,362
Выбытие денежных средств, всего	(13,144,023)	(8,354,992)
платежи поставщикам за товары и услуги	(6,454,382)	(3,011,405)
авансы выданные	(564,004)	-
выплаты по заработной плате	(3,020,658)	(2,488,088)
Выплаты вознаграждения по займам	(63,240)	-
корпоративный подоходный налог	(560,514)	(618,755)
другие платежи в бюджет	(2,428,054)	(2,202,058)
прочие выплаты	(53,171)	(34,686)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	1,024,343	3,425,407
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
поступления от продажи основных средств	43,070	57,314
приобретение основных средств	(2,319,027)	(637,870)
Приобретение нематериальных активов	(58,840)	-
авансы, выплаченные за долгосрочные активы	-	-
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	(2,334,797)	(580,556)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Получение займов	1,300,000	-
прочие поступления	374	-
выплата прочих займов	(67,600)	-
выплата дивидендов	-	(3,788,144)
прочие выплаты	-	-
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	(1,232,774)	(3,787,315)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(77,680)	(943,293)
Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	37,745	(8,198)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода (Примечание 12)	263,113	1,214,604
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (Примечание 12)	223,178	263,113

И.О. Генерального директора

Ким Л.Ю.

Главный бухгалтер

Ахшабаева Н.Т.

«29» апреля 2016 г.



ОТЧЕТ
 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
 за 2015 года

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Нераспределенная прибыль	Резерв курсовых разниц при пересчете из других валют	Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов	Всего
Сальдо на 1 января отчетного года	4,000,000	0	2,340,941		46,306,328	52,647,269
Корректировки прошлых периодов			0		0	0
Пересчитанное сальдо на 1 января отчетного года	4,000,000	0	2,340,941		46,306,328	52,647,269
Совокупный доход			(351,140)		106,818	(244,322)
Амортизация переоценки основных средств, перенос на нераспределенный доход			534,097		(534,097)	0
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежного подразделения из других валют				1,457		1,457
Сальдо на 31 декабря отчетного года	4,000,000	0	2,523,898	1,457	45,879,049	52,404,404
Сальдо на 1 января предыдущего года	4,000,000	0	4,434,206		328,817	8,763,023
Корректировка сальдо нераспределенной прибыли на начало периода						
Пересчитанное сальдо	4,000,000	0	4,434,206		328,817	8,763,023
Совокупный доход			1,661,189			1,661,189
Амортизация переоценки основных средств на нераспределенный доход			127,803		(127,803)	
Дивиденды			(3,882,257)			(3,882,257)
КПН, относящийся к прочему совокупному доходу					(3,653,325)	(3,653,325)
Переоценка основных средств					49,758,639	49,758,639
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	4,000,000	0	2,340,941		46,306,328	52,647,269

И.О. Генерального директора

Ким Л.Ю.

Главный бухгалтер

Ахшабаева Н.Т.

«29» апреля 2016 г.

