

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

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2015</b>
Организация	<b>Жилищно-строительный кооператив "Работники Академии Наук СССР"</b>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого дома</b>	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Потребительские кооперативы / Частная собственность</b>	<b>85</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
Местонахождение (адрес)	<b>119333, Москва г, Дмитрия Ульянова ул, дом № 4, корпус 2</b>	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 401 464	4 402 111	4 415 611
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	18 900	19 629	19 059
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	471	415	110
	Строительство объектов основных средств	11504	4 382 083	4 382 067	4 396 442
	Приобретение объектов основных средств	11505	10	-	-
	Расходы будущих периодов	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2	2	2
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>4 401 465</b>	<b>4 402 113</b>	<b>4 415 613</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	6 353	8 665	9 112
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 463	3 030	2 100
	Товары	12102	2 890	2 883	4 260
	Готовая продукция	12103	-	2 752	2 752
	Основное производство	12104	-	-	-
	Вспомогательные производства	12105	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12106	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 618	1 618	526
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12202	1 618	1 618	525
	Дебиторская задолженность	1230	54 837	75 311	68 309
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 219	11 015	8 570
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	43 540	41 718	34 163
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5 964	1 361	786

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	29	23	72
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	12
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	4 084	21 194	24 676
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	30
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 222	8 878	3 167
	в том числе:				
	Касса организации	12501	8	14	9
	Расчетные счета	12502	5 776	8 864	3 159
	Прочие специальные счета	12503	4 438	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	122
	Итого по разделу II	1200	73 030	94 472	81 235
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 474 495	4 496 585	4 496 848

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	92 019	116 851	102 078
	в том числе:				
	прибыль, направленная на целевое финансирование уставной деятельности	13701	12 419	12 419	12 419
	нераспределенная прибыль в обращении	13702	71 185	89 660	89 660
	прибыль, подлежащая распределению		8 415	14 773	-
	Итого по разделу III	1300	92 019	116 851	102 078
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 190 747	4 186 597	4 184 559
	в том числе:				
	взносы на долевое строительство		4 179 077	4 184 996	183 816
	взносы в фонд капитального ремонта		11 670	1 601	744
	Итого по разделу IV	1400	4 190 747	4 186 597	4 184 559
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	191 438	192 721	209 750
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	170 901	168 344	167 342
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 290	7 658	20 680
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 823	8 123	13 381
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	10 417	8 596	8 347
	Доходы будущих периодов	1530	65	120	67
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	65	120	67
	вступительные взносы членов ЖСК		65	120	67
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	227	297	393
	в том числе:				
	целевые взносы на содержание и ремонт		227	297	393
	Итого по разделу V	1500	191 729	193 138	210 211
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 474 495	4 496 585	4 496 848

Руководитель

(подпись)

Цивадзе Аслан Юсупович

(расшифровка подписи)

1 марта 2016 г.

