

Пояснительная записка к годовой отчетности 2015 года ЗАО «КРОК инкорпорейтед»

Основными направлениями деятельности ЗАО «КРОК инкорпорейтед» являются:

- оптовая торговля компьютерным оборудованием и периферийными устройствами
- расширенный перечень ИТ-услуг, включая ИТ-консалтинг и ИТ-аудит
- комплексные решения по построению и модернизации корпоративных информационных систем и ситуационных центров;
- разработка и внедрение бизнес-приложений, систем информационной безопасности, систем промышленной автоматизации;
- модернизация программной инфраструктуры заказчиков;
- создание центров обработки и хранения данных, телекоммуникационных инфраструктур, систем видеоконференцсвязи и контакт-центров;
- внедрение автоматизированных инженерных систем зданий, а также технологий информационного моделирования зданий и объектов инфраструктуры;
- комплексный сервис и техническая поддержка информационных, вычислительных, телекоммуникационных и инженерных систем;
- строительство частных и гибридных облаков на базе центров обработки данных (ЦОД) заказчиков.

Наиболее крупные клиенты ЗАО «КРОК инкорпорейтед» 2015 года:

№ п/п	Наименование клиента	Доля в общем объеме продаж, %
1	ОАО "АК "Транснефть"	8,13
2	Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов	5,43
3	ПАО "ВымпелКом"	4,17
4	ПАО "Сбербанк России"	3,57
5	Евразийская экономическая комиссия	3,16
6	ЗАО "Торговый дом "Перекрёсток"	3,04
7	Фонд "Бюро экономического анализа"	2,48
8	Банк ВТБ 24 (ПАО)	2,06
9	ОАО "Центральная ППК"	1,87
10	ЗАО "СТРОЙФАСАД"	1,75

По сравнению с 2014 годом объем выручки Компании увеличился на 2,83% и составил 23 090 млн. рублей (строка 2110 Отчета о финансовых результатах).

Численность работающих на 31 декабря 2015 года составила 1 690 человек.

ЗАО «КРОК инкорпорейтед» имеет 2 два территориально обособленных подразделения:

- обособленное подразделение ЗАО "КРОК инкорпорейтед" г. Химки Московской области.
- Краснодарское обособленное подразделение ЗАО "КРОК инкорпорейтед" (открыто 21.01.2015).

Дополнительная финансовая информация:

1. Объем выручки Компании за 2015 год составил 26 474 097 тыс. руб., включая НДС 18% 3 383 982 тыс. руб., в том числе по видам деятельности:
 - выручка от продажи компьютерного оборудования и программного обеспечения – 10 737 629 тыс. руб., включая НДС 18% 1 612 509 тыс. руб.;
 - выручка от сервисных и ремонтных работ – 4 221 969 тыс. руб., включая НДС 18% 637 445 тыс. руб.;
 - выручка по прочим услугам/работам (создание корпоративных информационных систем и разработка заказного программного обеспечения, ИТ-аутсорсинг и прочее) – 7 047 326 тыс. руб., включая НДС 18% 950 220 тыс. руб.;
 - выручка от реализации имущественных прав 3 246 483 тыс. руб., НДС не облагается;
 - выручка от строительно-монтажных работ – 1 121 597 тыс. руб., включая НДС 18% 171 091 тыс. руб.;
 - выручка от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – 15 729 тыс. руб., НДС не облагается;

- выручка от сдачи имущества в аренду – 83 364 тыс. руб., включая НДС 18% 12 717 тыс. руб.

В 2015 году был произведен зачет встречных требований на общую сумму 75 055 тыс. руб.

2. По результатам деятельности за 2015 год получена прибыль от продаж в размере 935 599 тыс. руб.

С учетом процентов, полученных за предоставленные займы, по депозитам, векселям и с учетом уплаченных процентов по кредитам банков, прибыль компании составила 775 318 тыс. руб.

С учетом прочих расходов и доходов (услуги банков, курсовые разницы, продажа основных средств и прочие расходы/доходы) прибыль компании составила 607 038 тыс. руб.

Величина курсовых разниц, отнесенных на финансовые результаты в 2015 году, составила 1 201 171 тыс. руб. дохода и 1 148 208 тыс. руб. расхода.

За 2015 год начислен налог на прибыль в размере 227 470 тыс. руб.

3. Чистая прибыль компании по итогам 2015 года составила 383 193 тыс. руб.

Во втором квартале 2015 года были начислены дивиденды акционерам компании по итогам работы за 2014 год в общей сумме 351 812 тыс. руб. Указанные дивиденды были выплачены в третьем квартале 2015 года.

Акционерами ЗАО «КРОК инкорпорейтед» являются:

<i>Наименование акционера</i>	<i>Количество акций (шт.)</i>	<i>Доля (%)</i>
Компания КРОК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (CROC HOLDINGS LIMITED)	5 074 215	75%
Бобровников И.Л.	1 691 405	25%
ВСЕГО:	6 765 620	100%

Конечным бенефициарным владельцем Компании КРОК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД является Бобровников Б.Л.

Бухгалтерская отчетность

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся обособленно в бухгалтерской отчетности в случае их существенности. При этом существенным влиянием на финансовое положение организации признается:

- влияние актива или обязательства, сумма которого превышает 10% суммы строки Бухгалтерского баланса, в состав которой входит актив или обязательство;

- влияние дохода или расхода, сумма которого превышает 10% суммы строки чистой прибыли Отчета о финансовых результатах.

Бухгалтерский баланс

Внеоборотные активы

Нематериальные активы (строка 1110) состоят из объектов интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат компании ЗАО «КРОК инкорпорейтед», составляют 308 874 тыс. руб. по остаточной стоимости, в том числе:

- программных продуктов в сумме 305 882 тыс. руб.;
- патентов в сумме 443 тыс. руб.;
- товарного знака в сумме 217 тыс. руб.;
- прочих нематериальных активов (веб-сайты и иное) в сумме 2 332 тыс. руб.

Основные средства компании (строка 1150 баланса), находящиеся в собственности по состоянию на 31.12.2015 г., составляют 757 475 тыс. руб. по остаточной стоимости и состоят из:

- зданий и сооружений (строка 11501) в сумме 277 074 тыс. руб.;
- машин и оборудования (строка 11502) в сумме 443 376 тыс. руб.;
- прочих основных средств (строка 11503) в сумме 37 025 тыс. руб.

Долгосрочные финансовые вложения ЗАО «КРОК инкорпорейтед» (строка 1170) в сумме 100 тыс. руб. состоят из номинальной стоимости векселя, полученного в счет оплаты оказанных услуг. Срок предъявления векселя не ранее 15.07.2018 г.

По строке 1180 отражены отложенные налоговые активы, рассчитанные в соответствии с ПБУ 18/02, в сумме 88 237 тыс. руб.

Прочие внеоборотные активы (строка 1190) в размере 1 752 689 тыс. руб. состоят из:

- дебиторской задолженности подрядчиков по объекту незавершенного строительства, которая составляет на конец 2015 года 1 794 тыс. руб.;
- объекта незавершенного строительства: здания и сооружения в сумме 1 051 234 тыс. руб.;
- объекта незавершенного строительства: инженерные и другие системы зданий и сооружений в сумме 605 332 тыс. руб.;
- суммы расходов на приобретение прочих незавершенных капитальных вложений в размере 87 755 тыс. руб.
- суммы расходов на приобретение (создание) нематериальных активов в размере 6 574 тыс. руб.

Оборотные активы

Запасы (строка 1210) составляют 2 776 500 тыс. руб. и состоят из нижеперечисленных категорий:

- сырье, материалы и другие аналогичные ценности (строка 12101) в размере 210 237 тыс. руб.;
- затраты в незавершенном производстве (строка 12102) в размере 1 422 488 тыс. руб.;
- готовая продукция и товары для перепродажи (строка 12103) в размере 934 503 тыс. руб.;
- права на использование программного обеспечения для перепродажи (строка 12104) в размере 108 221 тыс. руб.;
- товары отгруженные (строка 12105) в размере 63 тыс. руб.;

- расходы будущих периодов (строка 12106) в размере 100 988 тыс. руб.

По строке 1220 отражен налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, но не принятом к вычету, в размере 10 025 тыс. руб.

Дебиторская задолженность (строка 1230) по состоянию на 31.12.2015 года в размере 6 235 831 тыс. руб. раскрыта исходя из срока погашения и состоит из:

- долгосрочной дебиторской задолженности покупателей (строка 12301) в размере 27 592 тыс. руб.

- краткосрочной дебиторской задолженности (строка 12303) в размере 6 208 239 тыс. руб., в том числе:

- дебиторской задолженности покупателей (строка 12304) в размере 4 959 604 тыс. руб. Указанная сумма задолженности формируется с учетом резерва по сомнительным долгам в размере 130 421 тыс. руб.;
- авансов выданных (строка 12305) в размере 1 046 830 тыс. руб.;
- задолженности прочих дебиторов в размере (строка 12306) 201 805 тыс. руб.

Дебиторская задолженность в разрезе авансов выданных отражается в бухгалтерском балансе в оценке с учетом суммы налога на добавленную стоимость, принятой к вычету. Сумма указанного налога отражена в составе строки 1550.

Краткосрочные финансовые вложения ЗАО «КРОК инкорпорейтед» (строка 1240) составляют 13 200 тыс. руб.

Начисленные проценты по финансовым вложениям указаны в составе прочей дебиторской задолженности.

Денежные средства на счетах компании (строка 1250) на 31.12.2015 года составили 585 803 тыс. руб.

Прочие оборотные активы отражены по строке 1260 в размере 681 337 тыс. руб. и состоят из:

- НДС с суммы полученной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) (строка 12601) в размере 674 735 тыс. руб.;
- иных прочих оборотных активов (12602) в размере 6 602 тыс. руб.

Капитал и резервы

Уставный капитал компании в 2015 году не менялся (строка 1310) и составляет 169 141 тыс. руб.

По строке 1370 баланса отражена нераспределенная прибыль в размере 3 107 587 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства

Задолженность по долгосрочным кредитам и займам, со сроком погашения более года, (строка 1410) составляет 797 770 тыс. руб. и состоит из кредита, взятого в Cisco Systems Finance International (без учета начисленных процентов).

Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность (строка 1520) на 31.12.2015 года составляет 8 694 286 тыс. руб. и состоит из:

- кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам (строка 15201) в размере 3 731 405 тыс. руб.;
- задолженности перед персоналом организации (строка 15202) в размере 465 тыс. руб.;
- задолженности по налогам и сборам (строка 15204) в размере 306 161 тыс. руб., в том числе:
 - налог на добавленную стоимость – 297 055 тыс. руб. (начисленный налог за 4 квартал 2015 года уплачен в бюджет в первом квартале 2016 года);
 - налог на прибыль – 6 907 тыс. руб. (задолженность по начисленному налогу за 2015 год уплачена в марте 2016 года);
 - налог на имущество – 2 176 тыс. руб. (оплачен в марте 2016 года);
 - транспортный налог – 23 тыс. руб. (оплачен в первом квартале 2015 г.).

Вся задолженность по налогам уплачена в бюджет своевременно в соответствии с законодательством;

- авансов полученных (строка 15205) в размере 4 635 631 тыс. руб.;
- кредиторской задолженности прочим контрагентам (строка 15206) в размере 20 624 тыс. руб.

Кредиторская задолженность в разрезе авансов полученных отражается в бухгалтерском балансе в оценке с учетом суммы налога на добавленную стоимость, уплаченной в бюджет в соответствии с налоговым законодательством. Сумма указанного налога на добавленную стоимость отражена в составе строки 12601 в бухгалтерском балансе.

В составе строки 1540 указан резерв предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудников в размере 385 013 тыс. руб.

Учет арендованных основных средств ведется на забалансовом счете 001. По состоянию на 31.12.2015 г. величина полученных в аренду основных средств составляет 1 461 529 тыс. руб.

Все основные средства, переданные в аренду в 2015 г., числятся на балансе ЗАО «КРОК инкорпорейтед» и на 31.12.2015 г. их стоимость составляет 18 623 тыс. руб.

Дополнительные сведения.

Генеральный директор ЗАО «КРОК инкорпорейтед» Бобровников Б.Л. является генеральным директором и владеет 100% акций ЗАО «Компания КРОК», а также владеет долей уставного капитала ООО «Крок Вояж» и является учредителем АНО «КРОК`ОК».

В 2015 г. ЗАО «КРОК инкорпорейтед» оказывало услуги аренды нежилого помещения и аренды оборудования АНО «КРОК`ОК» на общую сумму 1 154 тыс. руб., включая НДС 18% 176 тыс. руб.

В 2015 г. ЗАО «КРОК инкорпорейтед» оказывало услуги аренды складского помещения ЗАО «Компания КРОК» на общую сумму 513 тыс. руб., включая НДС 18% 78 тыс. руб.

В 2015 г. ЗАО «КРОК инкорпорейтед» был получен займ от ЗАО «Компания КРОК» на общую сумму 45 000 тыс. руб. по ставке 13,95% годовых. Займ был возвращен в 2015 году своевременно.

В 2015 году у ЗАО «КРОК инкорпорейтед» отсутствовали хозяйственные операции с ООО «Крок Вояж».

К Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2015 год прилагаются пояснения и расчет чистых активов на 15 листах.

Генеральный директор

Бобровников Б.Л.

Главный бухгалтер

Данилюк О.В.

30 марта 2016 года

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
за _____ год 20 15 г.

Коды		
31	12	2015
ИНН		
7701004101		
по ОКВЭД		
51 64.2; 73.10		
67	34	
по ОКЕИ		
384		

Дата (число, месяц, год)

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКОФС

по ОКЕИ

Организация ЗАО "КРОК инкорпорейтед"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности оптовая торговля

Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое Акционерное Общество

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	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пересчетка		накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 15 г. ¹	436 427	(54 194)	23 239	()	()	(96 598)				459 666 (150 792)
	5110	за 20 14 г. ²	133 684	(20 724)	302 743			(33 470)				436 427 (54 194)
в том числе:	5101	за 20 15 г. ¹	690	(194)		()	()	(53)				690 (247)
Патенты	5111	за 20 14 г. ²	690	(141)		()	()	(53)				690 (194)
Программные продукты	5102	за 20 15 г. ¹	431 427	(52 208)	22 537	()	()	(95 674)				453 964 (148 082)
	5112	за 20 14 г. ²	128 950	(19 382)	302 477	()	()	(32 826)				431 427 (52 208)
Товарные знаки	5103	за 20 15 г. ¹	440	(179)		()	()	(44)				440 (223)
	5113	за 20 14 г. ²	440	(135)		()	()	(44)				440 (179)
Прочие	5104	за 20 15 г. ¹	3 870	(1 613)	702	()	()	(627)				4 572 (2 240)
	5114	за 20 14 г. ²	3 604	(1 066)	266	()	()	(547)				3 870 (1 613)

0710005 с. 1 ;

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 20 ____ г. ¹			()	()	
	5170	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²			()	()	
		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 15 ____ г. ¹	8 486	21 327	()	23 239	6 574
	5190	за 20 14 ____ г. ²	10 561	300 668	()	302 743	8 486
в том числе:	5181	за 20 15 ____ г. ¹	8 486	20 392	()	22 537	6 341
Программные продукты	5191	за 20 14 ____ г. ²	10 561	300 402	()	302 477	8 486
Патенты	5182	за 20 15 ____ г. ¹	0	233	()	0	233
	5192	за 20 14 ____ г. ²	0	0	()	0	0
Товарные знаки	5183	за 20 15 ____ г. ¹	0	0	()	0	0
	5193	за 20 14 ____ г. ²	0	0	()	0	0
Прочие	5184	за 20 15 ____ г. ¹	0	702	()	702	0
	5194	за 20 14 ____ г. ²	0	266	()	266	0

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 20 15 г. ¹	1 716 697	299 049	(0)	(271 425)	1 744 321
	5250	за 20 14 г. ²	1 590 534	272 087	(0)	(145 924)	1 716 697
в том числе:	5241	за 20 15 г. ¹	1 032 915	18 319	(0)	(0)	1 051 234
Строительство офисного здания	5251	за 20 14 г. ²	990 244	42 671	(0)	(0)	1 032 915
Прочие объекты незавершенного капитального вложения	5243	за 20 15 г. ¹	683 782	280 730	(0)	(271 425)	693 087
	5253	за 20 14 г. ²	600 290	229 416	(0)	(145 924)	683 782

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

Наименование показателя	Код	за 20 15 г. ¹	за 20 14 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных	5260	0	12 709
Система хранения VUX 7500 with License в комплекте		0	12 709
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	0	749
в том числе:			
Беспилотный летательный аппарат md4-200 в комплекте		0	262
Беспилотный летательный аппарат md4-1000 в комплекте		0	487
и т.д.			

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	18 623	42 343	14 108
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 461 529	1 762 809	1 905 750
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 427	1 427	1 427
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286			

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 15 г. ¹	100		-	(-			100	
	5311	за 20 14 г. ²	100		-	(-			100	
в том числе:	5302	за 20 15 г. ¹	-		-	(-			-	
	5312	за 20 14 г. ²	-		-	(-			-	
Паи	5303	за 20 15 г. ¹	-		-	(-			-	
	5313	за 20 14 г. ²	-		-	(-			-	
Предоставленные займы	5304	за 20 15 г. ¹	100			(-			100	
	5314	за 20 14 г. ²	100		-	(-			100	
Ценные бумаги (вексель)	5305	за 20 15 г. ¹	663 000		17 935 778	(18 585 578			13 200	
	5315	за 20 14 г. ²	3 000		34 566 274	(33 906 274			663 000	
в том числе:	5306	за 20 15 г. ¹	-		15 000	(1 800			13 200	
	5316	за 20 14 г. ²	-		274	(274			-	
Ценные бумаги (вексель)	5307	за 20 15 г. ¹	3 000		5 778	(8 778			-	
	5317	за 20 14 г. ²	3 000		-	(-			3 000	
Предоставленные займы	5308	за 20 15 г. ¹	660 000		17 915 000	(18 575 000			-	
	5318	за 20 14 г. ²	-		34 566 000	(33 906 000			660 000	
Депозитные вклады	5300	за 20 15 г. ¹	663 100		17 935 778	(18 585 578			13 300	
	5310	за 20 14 г. ²	3 100		34 566 274	(33 906 274			663 100	

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: (группы видов)	5321	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: (группы видов)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 15 г. ¹	2 129 954	(-)	23 034 309	(22 387 763)	-	-	x	2 776 500	(-)
	5420	за 20 14 г. ²	2 096 100	(-)	20 915 404	(20 881 550)	-	-	x	2 129 954	(-)
	5401	за 20 15 г. ¹	46 727	(-)	275 541	(25 263)	-	-	(86 768)	210 237	(-)
в том числе:		за 20 14 г. ²									
	5421		41 339	(-)	72 131	(15 420)	-	-	(51 323)	46 727	(-)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности											
	5402	за 20 15 г. ¹	310 382	(-)	9 980 750	(10 969 666)	-	-	2 101 022	1 422 488	(-)
	5422	за 20 14 г. ²	367 844	(-)	8 933 346	(10 286 357)	-	-	1 295 549	310 382	(-)
Затраты в незавершенном производстве											
	5403	за 20 15 г. ¹	1 508 615	(-)	10 052 952	(8 629 607)	-	-	(1 997 457)	934 503	(-)
	5423	за 20 14 г. ²	1 409 139	(-)	8 860 870	(7 453 819)	-	-	(1 307 575)	1 508 615	(-)
Готовая продукция и товары для перепродажи											
	5404	за 20 15 г. ¹	210 161	(-)	2 616 810	(2 707 804)	-	-	(10 946)	108 221	(-)
	5424	за 20 14 г. ²	217 059	(-)	2 999 824	(3 002 954)	-	-	(3 768)	210 161	(-)
Товары на использование ПО для перепродажи											
	5405	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(45 156)	-	-	45 219	63	(-)
	5425	за 20 14 г. ²	18	(-)	-	(122 814)	-	-	122 796	-	(-)
Товары отгруженные											
	5406	за 20 15 г. ¹	54 069	(-)	108 256	(10 267)	-	-	(51 070)	100 988	(-)
	5426	за 20 14 г. ²	60 701	(-)	49 233	(186)	-	-	(55 679)	54 069	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
В том числе: Залог товара в обороте	5446	0	0	0

0710005 с. 11

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	присчитывающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	на финансовый результат	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 15 г. ¹	13 324	(-)	27 512	-	(-)	(-)	-	(13 244)	27 592
	5521	за 20 14 г. ²	15 034	(-)	12 569	-	(-)	(-)	-	(14 279)	13 324
в том числе: покупатели и заказчики	5502	за 20 15 г. ¹	13 324	(-)	27 512	-	(-)	(-)	-	(13 244)	27 592
	5522	за 20 14 г. ²	15 034	(-)	12 569	-	(-)	(-)	-	(14 279)	13 324
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 15 г. ¹	5 101 403	(142 637)	7 688 835	532 862	(6 671 476)	(326 207)	-	13 244	6 338 660
	5530	за 20 14 г. ²	6 055 191	(117 979)	6 079 392	329 794	(7 216 555)	(160 698)	-	14 279	5 101 403
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 15 г. ¹	4 285 842	(142 637)	6 197 769	513 992	(5 604 142)	(316 679)	-	13 244	5 090 025
	5531	за 20 14 г. ²	5 249 643	(117 979)	5 028 659	328 986	(6 179 502)	(156 223)	-	14 279	4 285 842
авансы выданные	5512	за 20 15 г. ¹	575 250	(-)	1 211 314	1	(730 654)	(9 081)	-	-	1 046 830
	5532	за 20 14 г. ²	575 325	(-)	664 405	1	(662 252)	(2 229)	-	-	575 250
прочие дебиторы	5513	за 20 15 г. ¹	240 311	(-)	279 752	18 869	(336 680)	(447)	-	-	201 805
	5533	за 20 14 г. ²	230 223	(-)	386 328	807	(374 801)	(2 246)	-	-	240 311
Итого	5500	за 20 15 г. ¹	5 114 727	(142 637)	7 716 347	532 862	(6 671 476)	(326 207)	-	x	6 366 252
	5520	за 20 14 г. ²	6 070 225	(117 979)	6 091 961	329 794	(7 216 555)	(160 698)	-	x	5 114 727

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴		На 31 декабря 20 14 г. ²		На 31 декабря 20 13 г. ⁵	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
		290 629	160 208	235 007	92 370	376 094	258 115
Всего	5540						
в том числе: покупатели и заказчики	5541	290 629	160 208	235 007	92 370	376 094	258 115

0710005 с. 12

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ³	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁴	погашение	списание на финансовый результат ⁵	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15 г. ¹				()	()	
	5571	за 20 14 г. ²				()	()	
в том числе:		за 20 15 г. ¹				()	()	
	(вид)	за 20 14 г. ²				()	()	
и т.д.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 15 г. ¹	7 820 761	7 430 442	459 403	(6 817 185)	(199 135)			8 694 286
	5580	за 20 14 г. ²	7 376 439	6 268 058	265 507	(6 059 262)	(29 981)			7 820 761
в том числе:	5561	за 20 15 г. ¹	4 556 234	4 270 417	360 108	(5 292 517)	(162 837)			3 731 405
	5581	за 20 14 г. ²	4 018 948	4 931 618	233 800	(4 601 423)	(26 709)			4 556 234
авансы полученные	5562	за 20 15 г. ¹	3 038 377	2 987 105	-	(1 389 821)	(30)			4 635 631
	5582	за 20 14 г. ²	2 831 853	1 302 993	31	(1 093 334)	(3 166)			3 038 377
задолженность по налогам и сборам	5563	за 20 15 г. ¹	191 342	153 757	-	(38 938)	(-)			306 161
	5583	за 20 14 г. ²	499 382	5	-	(308 045)	(-)			191 342
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)			-
	5584	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	(-)			-
задолженность перед персоналом организации	5565	за 20 15 г. ¹	55		1 772	(1 362)	(-)			465
	5585	за 20 14 г. ²	32	23	-	(-)	(-)			55
прочие кредиторы	5566	за 20 15 г. ¹	34 753	19 163	97 523	(94 547)	(36 268)			20 624
	5586	за 20 14 г. ²	26 224	33 419	31 676	(56 460)	(106)			34 753
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5567	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)			-
	5587	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	(-)			-
Итого	5550	за 20 15 г. ¹	7 820 761	7 430 442	459 403	(6 817 185)	(199 135)		x	8 694 286
	5570	за 20 14 г. ²	7 376 439	6 268 058	265 507	(6 059 262)	(29 981)		x	7 820 761

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Материальные затраты	5610	12 414 358	11 741 409
Расходы на оплату труда	5620	1 609 524	1 303 846
Отчисления на социальные нужды	5630	386 232	292 622
Амортизация	5640	290 725	252 822
Прочие затраты	5650	8 066 006	7 197 743
В том числе: прямые затраты 20 счет	5651	6 000 212	5 601 111
издержки 44 счет	5652	2 065 794	1 596 632
Итого по элементам	5660	22 766 845	20 788 442
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(1 288 381)	(92 578)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	676 052	54 258
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	22 154 516	20 750 122

0710005 с. 14

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	270 911	365 692	(251 590)	(0)	385 013
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5711	270 911	365 692	(251 590)	(0)	385 013

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	89 688	139 783	128 779
в том числе:				
Залог денежных средств под контракт	5811	689	946	23 504
Залог денежных средств под тендеры	5812	88 999	138 837	105 275
Ценные бумаги и иные финансовые вложения	5813	0	0	0
Товары в обороте в запасах	5814	0	0	0
Поручительства и гарантии	5815			0

Главный бухгалтер

Руководитель

Борисов Б.П.

Данилюк О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 "

мая

20 16 г.



ЗАО "КРОК инкорпорейтед"
РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества
за 2015 год

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	382 233	308 874
2. Основные средства	1150	749 837	757 475
3. Незавершенное строительство	1190	1 731 223	1 752 689
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	663 100	13 300
	1120+1130+1140+1180	57 373	88 237
6. Прочие внеоборотные активы <2>			
7. Запасы	1210	2 129 954	2 776 500
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 482	10 025
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	4 972 090	6 235 831
10. Денежные средства	1250	790 647	585 803
11. Прочие оборотные активы	1260	431 940	681 337
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		11 927 879	13 210 071
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	378 713	797 770
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	160 315	-
16. Кредиторская задолженность	1520	7 820 761	8 694 286
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	270 911	385 013
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	43 375	47 817
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		8 674 075	9 924 886
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		3 253 804	3 285 185

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров

<2> Включая величину отложенных налоговых активов

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условиями обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

Бобровников Борис
Леонович

(подпись)

Главный бухгалтер

Данилюк Ольга
Вадимовна

(подпись)

Дата

30.03.2016

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки**ЗАО ПФ СКБ Контур, 1ВМ**

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **30.03.2016** в **17.59.19** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)**IU_OBRNP_7748_7748_7701004101774850001_20160330_bd6ce750-2c2a-45f0-b938-853394015bf1****Пояснительная записка**

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД", 7701004101-774850001

Информация о документе:

Обращение налогоплательщика с темой Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2015 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД",
7701004101/774850001**

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-7701004101-774850001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

7748, МИФНС России № 48 по г. Москве

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

7748

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа**7748**

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7748

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **30.03.2016** в **17.59.37** был получен документ в файле (файлах)**IU_OBRNP_7748_7748_7701004101774850001_20160330_bd6ce750-2c2a-45f0-b938-853394015bf1****Пояснительная записка**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ЗАО "КРОК инкорпорейтед", 7701004101/774850001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BM-1BM-7701004101-774850001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

7748

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7748

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))