



ИНН/КПП 5638028768/563801001

Телефоны: (3532) 25-47-86, 37-01-72

Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России" Саморегулируемая организация аудиторов (приказ МинФина России №455 от 01.10.2009 года)

Регистрационный номер в государственном реестре: №1055638079166

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской
отчетности открытого
акционерного общества
«Управление капитального
строительства»
за 2016 год**

ОРЕНБУРГ, 2017.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о годовой бухгалтерской отчетности
Открытого акционерного общества
«Управление капитального строительства»
за 2016 год**

Акционерам
Открытого акционерного общества
«Управление капитального строительства»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

Открытое акционерное общество «Управление капитального строительства»
ОГРН 1125658039077
460052, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Оренбург, ул. Салмышская,
д. № 43, корпус 2, оф. № 1

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Шанс»
ОГРН 1055638079166
460508, Россия, Оренбургская обл., Оренбургский р-н, п. Ленина, ул.
Ленинская 21
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»
ОРНЗ 11606056773

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Управление капитального строительства», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой 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 годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

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

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

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Управление капитального строительства» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО АК «Шанс»



А.И. Сушков
квалификационный аттестат
аудитора №024992 от 20.12.2005г.

Дата 30.03.2017 год.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2016
Организация	Открытое акционерное общество "Управление капитального строительства"	по ОКПО	57286996		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5611066607		
Вид экономической деятельности	консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	74.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	муниципальная открытое акционерное общество / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	460060, Оренбургская обл., г. Оренбург, Салмышская, дом № 43/2, оф. 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	15 750	16 456	16 368
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	10 436	11 790	9 428
	Финансовые вложения	1170	24 595	28 154	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 382	2 359	2 396
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 247 118	5 407 335	5 357 020
	в том числе: объекты незавершенного строительства за счет средств инвесторов		5 247 118	5 407 335	5 357 020
	Итого по разделу I	1100	5 300 281	5 466 093	5 385 211
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	44 105	62 854	35 759
	в том числе: затраты по незавершенному производству		35 762	33 919	2 854
	материалы		1 919	2 034	2 299
	товары		4 458	24 935	28 640
	готовая продукция		1 966	1 966	1 966
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	54	-	127
	Дебиторская задолженность	1230	1 982 185	3 871 577	5 420 027
	в том числе: задолженность инвесторов по договорам долевого участия		1 497 877	3 278 666	4 726 620
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	20 000	70 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	62 477	31 202	45 375
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 088 821	3 985 634	5 571 288
	БАЛАНС	1600	7 389 102	9 451 726	10 956 499

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	96 095	96 095	96 095
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	760	570	436
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 717	6 089	4 863
	Итого по разделу III	1300	103 572	102 754	101 394
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14	6	3
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 798 193	8 634 397	9 396 285
	в том числе: обязательства инвесторов в части целевого финансирования объектов строительства		5 798 193	8 634 397	9 396 285
	Итого по разделу IV	1400	5 798 207	8 634 403	9 396 288
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 459 272	643 801	1 397 547
	в том числе: с поставщиками и подрядчиками		1 003 641	116 940	557 640
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	28 051	70 768	61 270
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 487 323	714 569	1 458 817
	БАЛАНС	1700	7 389 102	9 451 726	10 956 499

Руководитель

(подпись)

Гулевских Александр
Игоревич

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Открытое акционерное общество "Управление капитального строительства"		57286996		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5611066607		
Вид экономической деятельности	консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	74.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	муниципальная открытое акционерное общество / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	100 481	115 039
	Себестоимость продаж	2120	(50 323)	(44 098)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	50 158	70 941
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	50 158	70 941
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 461	5 720
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	112 556	52 381
	Прочие расходы	2350	(150 499)	(109 995)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 676	19 047
	Текущий налог на прибыль	2410	(10 885)	(16 335)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 936)	(12 565)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9)	(2)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	23	(37)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 805	2 673

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	3 805	2 673
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гулевских Александр Игоревич

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 313)	(1 313)
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	(751)	(751)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(562)	(562)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	134	(134)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	96 095	-	-	570	6 089	102 754
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 805	3 805
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 805	3 805
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 987)	(2 987)
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	(1 651)	(1 651)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 336)	(1 336)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	190	(190)	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	96 095	-	-	760	6 717	103 572

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	103 572	102 754	101 395

Руководитель

(подпись)



Гулевских Александр
Игоревич

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

11

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Открытое акционерное общество "Управление капитального строительства"		57286996		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5611066607		
Вид экономической деятельности	консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	74.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	муниципальная		47	14	
	открытое акционерное общество / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 977 722	3 784 683
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	385	13 779
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 977 337	3 770 904
Платежи - всего	4120	(2 947 572)	(3 807 120)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 399 966)	(3 120 415)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 288)	(17 502)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(11 356)	(12 700)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(516 962)	(656 503)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 150	(22 437)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 461	28 552
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	19 349
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	2 461	5 720
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	3 483
Платежи - всего	4220	-	(19 726)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(16 717)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	(3 009)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 461	8 826

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	(1 336)	(562)
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	(1 336)	(562)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 336)	(562)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	31 275	(14 173)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31 202	45 375
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	62 477	31 202
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гулевских Александр
Игоревич

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

**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)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2016 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	20 212	(3 757)	-	-	-	(706)	-	-	20 212	(4 463)
	5210	за 2015 г.	19 701	(3 333)	641	(235)	235	(659)	-	-	20 212	(3 757)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2016 г.	2 816	(2 134)	-	-	-	(128)	-	-	2 816	(2 262)
	5211	за 2015 г.	2 305	(2 292)	641	(235)	235	(76)	-	-	2 816	(2 134)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2016 г.	330	(330)	-	-	-	-	-	-	330	(330)
	5212	за 2015 г.	330	(330)	-	-	-	-	-	-	330	(330)
Сооружения	5203	за 2016 г.	98	(14)	-	-	-	(10)	-	-	98	(24)
	5213	за 2015 г.	98	(4)	-	-	-	(10)	-	-	98	(14)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2016 г.	267	(267)	-	-	-	-	-	-	267	(267)
	5214	за 2015 г.	267	(263)	-	-	-	(4)	-	-	267	(267)
Офисное оборудование	5205	за 2016 г.	262	(239)	-	-	-	(22)	-	-	262	(260)
	5215	за 2015 г.	262	(217)	-	-	-	(22)	-	-	262	(239)
Здания	5206	за 2016 г.	16 439	(773)	-	-	-	(546)	-	-	16 439	(1 320)
	5216	за 2015 г.	16 439	(227)	-	-	-	(546)	-	-	16 439	(773)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	14 875	(3 085)	-	-	-	(1 353)	-	-	14 875	(4 438)
	5230	за 2015 г.	11 170	(1 742)	3 705	-	-	(1 343)	-	-	14 875	(3 085)
в том числе:												
Здания	5221	за 2016 г.	14 875	3 085	-	-	-	1 353	-	-	14 875	4 438
	5231	за 2015 г.	11 170	1 742	3 705	-	-	1 343	-	-	14 875	3 085

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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015 г.	-	4 346	-	(4 346)	-
в том числе:							
Помещение №1, пл..21 кв.м.,ул.Цветной бульвар,32	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	821	-	821	-
Помещение №1, пл..26,4 кв.м.,ул.Газпромская,67	5242	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2015 г.	-	1 032	-	1 032	-
Помещение №2, пл..18,2 кв.м.,ул.Газпромская,67	5243	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2015 г.	-	711	-	711	-
Помещение №1, пл..29,2 кв.м.,ул.Садовое кольцо,128	5244	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015 г.	-	1 141	-	1 141	-
А/м Renault Duster	5245	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015 г.	-	641	-	641	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	28 154	-	-	(3 559)	-	-	-	24 595	-
	5311	за 2015 г.	-	-	28 154	-	-	-	-	28 154	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	20 000	-	-	(20 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	70 000	-	81 000	(131 000)	-	-	-	20 000	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	48 154	-	-	(23 559)	-	-	-	24 595	-
	5310	за 2015 г.	70 000	-	109 154	(131 000)	-	-	-	48 154	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	62 854	-	7 872	(6 144)	-	(20 477)	X	64 582	(20 477)
	5420	за 2015 г.	35 759	-	66 761	(39 666)	-	-	X	62 854	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	2 034	-	3 112	(3 227)	-	-	770	1 919	-
	5421	за 2015 г.	2 299	-	3 937	(4 202)	-	-	848	2 034	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	1 966	-	-	-	-	-	-	1 966	-
	5422	за 2015 г.	1 966	-	31 759	(31 759)	-	-	-	1 966	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	24 935	-	-	-	-	(20 477)	-	24 935	(20 477)
	5423	за 2015 г.	28 640	-	-	(3 705)	-	-	-	24 935	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	33 919	-	4 760	(2 917)	-	-	-	35 762	-
	5425	за 2015 г.	2 854	-	31 065	-	-	-	-	33 919	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	3 922 722	(51 145)	1 378 673	-	(3 165 049)	-	(20 164)	-	2 043 775	(61 590)
	5530	за 2015 г.	696 920	-	8 634 576	89	(601 913)	(17)	-	-	3 922 722	(51 145)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	3 922 722	(51 145)	1 378 673	-	(3 165 049)	-	(20 164)	X	2 043 775	(61 590)
	5520	за 2015 г.	696 920	-	8 634 576	89	(601 913)	(17)	-	X	3 922 722	(51 145)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	643 801	3 567 991	-	(2 752 520)	-	-	1 459 272
	5580	за 2015 г.	1 397 547	3 768 893	-	(4 522 639)	-	-	643 801
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2016 г.	643 801	3 567 991	-	(2 752 520)	-	X 1 459 272
	5570	за 2015 г.	1 397 547	3 768 893	-	(4 522 639)	-	X 643 801

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	1 676	1 303
Расходы на оплату труда	5620	13 171	11 893
Отчисления на социальные нужды	5630	4 392	3 479
Амортизация	5640	2 050	1 992
Прочие затраты	5650	30 893	44 085
Итого по элементам	5660	52 182	62 752
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 843)	(31 065)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	50 339	31 687

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	70 768	25 335	(7 323)	(60 728)	28 051
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
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	за 2016 г.	5910	-	-	-	-
	за 2015 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2016 г.	5911	-	-	-	-
	за 2015 г.	5921	-	-	-	-