Аудиторское заключение

2017 год

Адресат: Учредителям Общества с ограниченной ответственностью «Версо-Монолит Инвест», иным лицам

Аудируемое лицо:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Версо-Монолит Инвест»
Сокращенное наименование: ООО «Версо-Монолит Инвест»
Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1138601002088
Место нахождения: Россия, 628012, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, 67

Аудитор:

Наименование: ООО «Адвант-Аудит»
Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1125543029171
Место нахождения: г. 644065 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 102/1, 62
Саморегулируемая организация аудиторов: «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
Регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ): 11203049068.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Версо-Монолит Инвест» состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- Отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - Отчета об изменениях капитала за 2016 год;
  - Отчета о движении денежных средств за 2016 год;
  - Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.

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

Ответственность аудитора.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Версо-Монолит Инвест» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «Адвант-Аудит» Кекух Виталий Николаевич

от «28» марта 2017 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРСО-МОНОЛИТ ИНВЕСТ"	по ОКПО	27384141		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8601050554		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью /	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
628012, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Светлая ул, дом № 67

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	83 598	899 837	1 202 852
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	83 598	899 837	1 202 852
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	277 855	13 804	4 145
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	523	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	38 335	146 135	217 223
	в том числе: задолженность дольщиков по взносам ДДУ		4 787	135 283	204 871
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 000	-	75 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	526	37	7 031
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	318 240	159 975	303 399
	БАЛАНС	1600	401 838	1 059 812	1 506 251

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	30	30	30
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 657	1 999	1 764
	Итого по разделу III	1300	2 687	2 029	1 794
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	14 592	-	36 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 592	-	36 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 459	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	379 344	647 533	573 002
	Доходы будущих периодов	1530	3 756	410 250	895 455
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	384 559	1 057 783	1 468 457
	БАЛАНС	1700	401 838	1 059 812	1 506 251

Руководитель _____ **Мамедов Дильгам Ахмед оглы**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРСО-МОНОЛИТ ИНВЕСТ"**	по ОКПО	27384141		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8601050554		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности **общество с ограниченной ответственностью** /	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	290 980	10 722
	Себестоимость продаж	2120	(248 833)	(4 134)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42 147	6 588
	Коммерческие расходы	2210	(1 229)	(256)
	Управленческие расходы	2220	(15 810)	(3 061)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 108	3 271
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	271
	Проценты к уплате	2330	(6 560)	(388)
	Прочие доходы	2340	216	-
	Прочие расходы	2350	(17 942)	(2 790)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	822	364
	Текущий налог на прибыль	2410	(164)	(129)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	658	235

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	658	235
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Мамедов Дильгам Ахмед оглы**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРСО-МОНОЛИТ ИНВЕСТ"	по ОКПО	27384141		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8601050554		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью /	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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 2014 г.	3100	30	-	-	-	1 764	1 794
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	235	235
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	235	235
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	30	-	-	-	1 999	2 029
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	658	658
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	658	658
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	30	-	-	-	2 657	2 687

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	1 794	235	-	2 029
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 794	235	-	2 029
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 764	235	-	1 999
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 764	235	-	1 999
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	6 444	412 279	897 249

Руководитель _____ Мамедов Дильгам Ахмед оглы

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2017 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРСО-МОНОЛИТ ИНВЕСТ"	по ОКПО	27384141		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8601050554		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью /	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	418 136	674 495
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	199 066	4 024
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	219 070	670 471
Платежи - всего	4120	(431 363)	(715 394)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(409 326)	(657 382)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 349)	(1 831)
процентов по долговым обязательствам	4123	14 417	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(638)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(35 105)	(55 543)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 227)	(40 899)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	24 128	77 000
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	24 128	77 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(25 000)	(7 095)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(5 095)
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	(25 000)	(2 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(872)	69 905

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	165 000	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	165 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(150 412)	(36 000)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(150 408)	(36 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(4)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 588	(36 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	489	(6 994)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	37	7 031
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	526	37
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Мамедов Дильгам Ахмед оглы** (расшифровка подписи)

26 марта 2017 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	899 837	230 190	(1 046 429)	-	83 598
	5250	за 2015 г.	1 202 852	638 405	(941 420)	-	899 837
в том числе:							
Земля Переулок Наджеды в районе д.№23 кадастр№86:12:0101019:3014	5241	за 2016 г.	2 330	-	-	-	2 330
	5251	за 2015 г.	2 315	15	-	-	2 330
Красноармейская 49	5242	за 2016 г.	7 215	-	-	-	7 215
	5252	за 2015 г.	7 215	-	-	-	7 215
Коминтерна 17,Энгельса 14 4525 м2 этап 2	5243	за 2016 г.	-	43 808	-	-	43 808
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Красноармейская 45 1135 кв.м.	5244	за 2016 г.	2 510	-	-	-	2 510
	5254	за 2015 г.	2 510	-	-	-	2 510
Красноармейская 47 984м2	5245	за 2016 г.	3 109	-	-	-	3 109
	5255	за 2015 г.	3 109	-	-	-	3 109
Земля Переулок Наджеды в районе д.№23 кадастр№86:12:0101019:3469	5246	за 2016 г.	185	-	-	-	185
	5256	за 2015 г.	-	185	-	-	185
Земля Чехова 62А кадастр №86:12:0101089:15	5247	за 2016 г.	1 800	-	-	-	1 800
	5257	за 2015 г.	-	1 800	-	-	1 800
Земля П-Лумумбы и Красноармейская	5248	за 2016 г.	15 995	-	-	-	15 995
	5258	за 2015 г.	15 995	-	-	-	15 995
Энгельса 3 дом	5249	за 2016 г.	151 141	-	151 141	-	-
	5259	за 2015 г.	80 938	116 380	46 177	-	151 141
Иртыш 1 срок 2016		за 2016 г.	464 318	179 170	643 488	-	-
		за 2015 г.	376 780	87 538	-	-	464 318
Аренда земли район ул.Индустриальная срок до 2020		за 2016 г.	1 319	980	-	-	2 299
		за 2015 г.	252	1 067	-	-	1 319
Энгельса 4 дом		за 2016 г.	204 490	1 808	206 298	-	-
		за 2015 г.	61 941	327 202	184 653	-	204 490
Югорская 2-й этап д4		за 2016 г.	44 191	77	44 268	-	-
		за 2015 г.	389 303	34 350	379 462	-	44 191
Земельный участок кадастровый №86:12:0101030:5/2000кв.м./ул.Карла Маркса,25		за 2016 г.	-	4 347	-	-	4 347
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Югорская 1-й этап д2		за 2016 г.	1 234	-	1 234	-	-
		за 2015 г.	262 494	69 868	331 128	-	1 234

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:			

Общество с ограниченной ответственностью "Адвант-Аудит" Россия г.Томск

	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	883	-	-
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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	25 128	(24 128)	-	-	-	-	1 000
	5316	за 2015 г.	75 000	-	2 000	(77 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	13 804	-	491 133	(227 081)	-	-	X	277 855	-
	5420	за 2015 г.	4 145	-	14 055	(4 397)	-	-	X	13 804	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	-	-	69	(69)	-	-	-	-	-
	5421	за 2015 г.	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	13 789	-	489 517	(225 768)	-	-	-	277 537	-
	5423	за 2015 г.	4 134	-	13 789	(4 134)	-	-	-	13 789	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	1 547	(1 229)	-	-	-	318	-
	5426	за 2015 г.	-	-	256	(256)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	15	-	-	(15)	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	11	-	9	(4)	-	-	-	15	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
					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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	135 283	-	-	-	(130 496)	-	-	-	-	-	4 787	-
	5521	за 2015 г.	204 871	-	465 480	-	(535 068)	-	-	-	-	-	135 283	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	10 852	-	24 879	-	(2 183)	-	-	-	-	-	33 548	-
	5530	за 2015 г.	12 352	-	11 224	-	(11 541)	-	-	-	-	-	10 852	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	-	-	6 842	-	-	-	-	-	-	-	6 842	-
	5531	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	5 723	-	16 532	-	(2 894)	-	-	-	-	-	19 361	-
	5532	за 2015 г.	12 216	-	3 508	-	(10 000)	-	-	-	-	-	5 723	-
Прочая	5513	за 2016 г.	3 442	-	1 505	-	(2 540)	-	-	-	-	-	2 728	-
	5533	за 2015 г.	137	-	3 232	-	(152)	-	-	-	-	-	3 442	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	146 135	-	24 879	-	(132 679)	-	-	X	X	X	38 335	-
	5520	за 2015 г.	217 223	-	476 704	-	(546 609)	-	-	X	X	X	146 135	-

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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.	-	150 000	-	(135 408)	-	-	-	-	14 592
	5572	за 2015 г.	36 000	-	-	(36 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	647 533	376 092	1 560	(650 841)	-	-	191	130	379 344
	5580	за 2015 г.	573 002	389 280	-	(314 822)	-	-	92	133	647 533
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	646 650	360 637	101	(635 141)	-	-	58	-	373 829
	5581	за 2015 г.	573 002	388 408	-	(314 315)	-	-	-	-	646 650
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	857	454	-	(658)	-	-	133	130	916
	5583	за 2015 г.	445	846	-	(507)	-	-	92	133	857
кредиты	5564	за 2016 г.	-	15 000	1 459	(15 000)	-	-	-	-	1 459
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	26	-	-	(43)	-	-	-	-	(17)
	5586	за 2015 г.	-	26	-	-	-	-	-	-	26
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	647 533	376 092	1 560	(650 841)	-	X	X	X	379 344
	5570	за 2015 г.	573 002	389 280	-	(314 822)	-	X	X	X	647 533

Форма 0710003

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	248 833	4 136
Расходы на оплату труда	5620	1 548	2 126
Отчисления на социальные нужды	5630	547	577
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	14 944	612
Итого по элементам	5660	265 872	7 451
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	265 872	7 451

Прошнуровано,
пронумеровано,
скреплено
печатью
на 24 листах