

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УЧРЕДИТЕЛЯМ, РУКОВОДСТВУ ООО «ГРАЖДАНСТРОЙ»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование

Общество с Ограниченной Ответственностью «ГРАЖДАНСТРОЙ»

Место нахождения

Россия, 214000 г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.4

Государственная регистрация

Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Промышленному району г. Смоленска. Регистрационное свидетельство 67 № 000878105 от 12 сентября 2005года. Основной Государственный Регистрационный Номер (ОГРН) – 1026701441634

АУДИТОР

НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Петринская Эльвира Ивановна

Место нахождения

Россия, 214025, г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 23, кв.163

Государственная регистрация

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей от 03 сентября 2008года выданного Инспекцией федеральной налоговой службы по Промышленному р-ну г. Смоленска 67 №001555428 Основной Государственный регистрационный Номер (ОГРН – 304673119700192)

Членство в саморегулируемой аудиторской организации

Член саморегулируемой организации аудиторов (СРО) Некоммерческое партнёрство «Московская аудиторская палата», включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 24.06.2010г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ)- 21003010953

Перечень годовой бухгалтерской отчетности, проаудированной аудитором

Аудитором проведен аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО «ГРАЖДАНСТРОЙ» за период с 01 января по 31 декабря 2016 г. включительно, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2016;
- отчета о финансовых результатах за 2016год;
- отчета об изменении капитала за 2016год;
- отчета о движении денежных средств за 2016год;
- отчета о целевом использовании средств за 2016год.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство ООО «ГРАЖДАНСТРОЙ» 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

Ответственность аудитора заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного аудитором аудита. Аудитором проведен 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 суждения аудитора, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитором 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.

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

Мнение

По мнению аудитора, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «ГРАЖДАНСТРОЙ» 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.

Индивидуальный Аудитор

М.П.



Петринская Эльвира Ивановна

21 декабря 2017г.

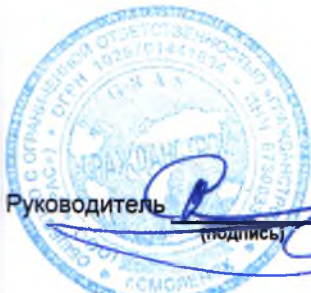
Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

				Коды
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Гражданстрой"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	47649427		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН	6730033514		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКВЭД	41.2		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Местонахождение (адрес) 214000, Смоленская обл, Смоленск г, Октябрьской Революции ул, дом № 4	по ОКЕИ	384		

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	551 407	1 547 146	1 600 106
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств		478 534	1 471 717	1 511 987
	Основные средства и оборудование		72 873	75 429	88 119
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	19 481	19 491	19 491
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 193	-	-
	Итого по разделу I	1100	573 081	1 566 637	1 619 597
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	704 231	206 846	144 976
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	90	109	-
	Дебиторская задолженность	1230	174 491	199 212	257 144
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 052	17 547	20 255
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 648	5 262	19 135
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	16 266
	Итого по разделу II	1200	916 512	428 976	457 776
	БАЛАНС	1600	1 489 593	1 995 613	2 077 373

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	308	308	308
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	95 806	72 152	51 050
	Итого по разделу III	1300	96 114	72 460	51 358
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	684 184	876 390	782 736
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	247 604	759 888	1 084 424
	Итого по разделу IV	1400	931 788	1 636 278	1 867 160
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	125	125	13 184
	Кредиторская задолженность	1520	461 566	286 750	145 671
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	461 691	286 875	158 855
	БАЛАНС	1700	1 489 593	1 995 613	2 077 373



Руководитель  **Петров Сергей Витальевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

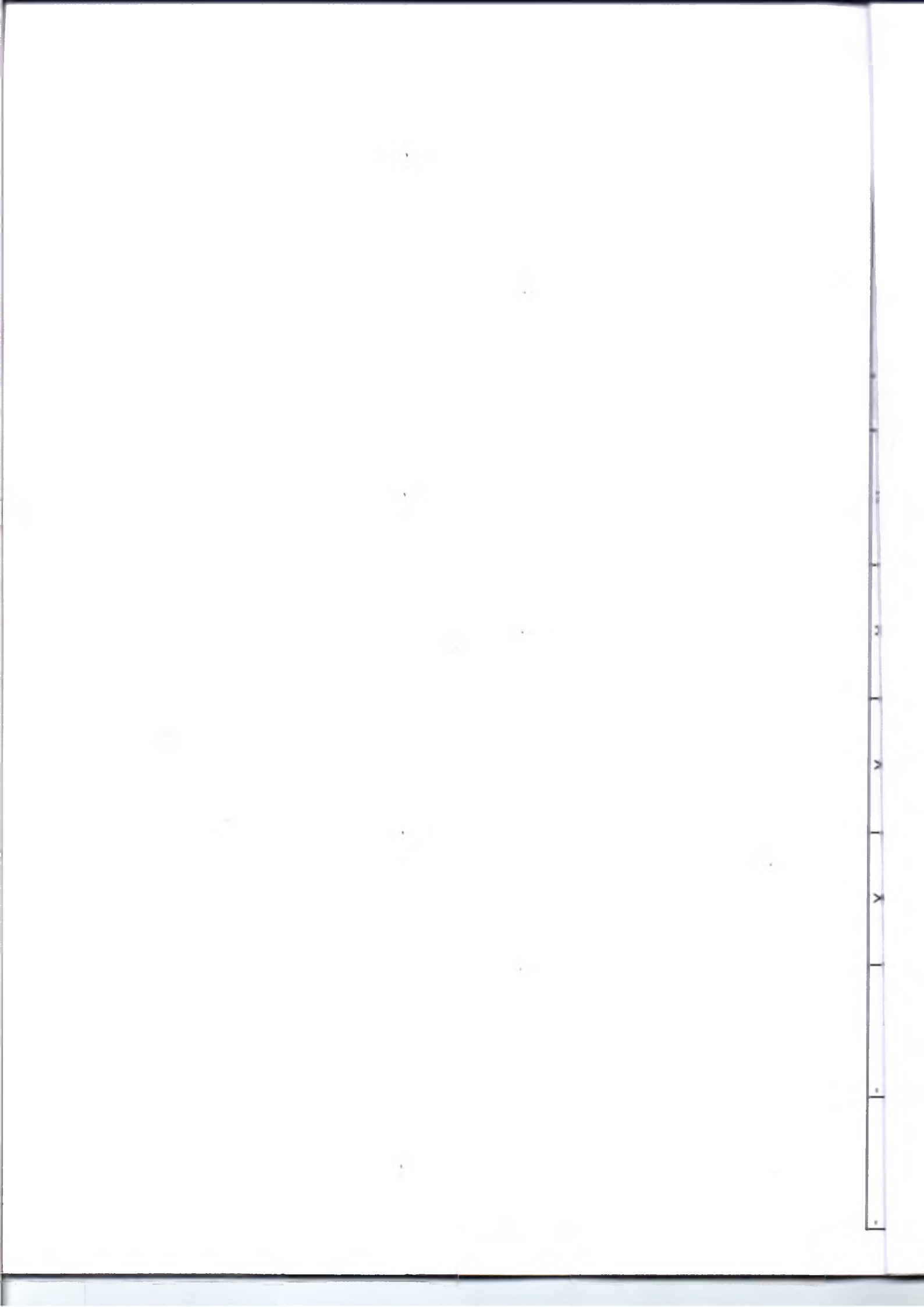
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Гражданстрой"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	31	12	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	47649427		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	6730033514		
			41.2		
			65	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	179 902	83 668
	Себестоимость продаж	2120	(135 701)	(47 539)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	44 201	36 129
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(21 734)	(14 995)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 467	21 134
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	88	606
	Проценты к уплате	2330	(98 373)	(124 977)
	Прочие доходы	2340	217 615	263 557
	Прочие расходы	2350	(109 928)	(134 851)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31 869	25 469
	Текущий налог на прибыль	2410	(8 215)	(4 367)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 654	21 102

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	23 654	21 102
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Петров Сергей Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	308	-	-	-	72 152	72 460
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	23 654	23 654
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	23 654	23 654
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	308	-	-	-	95 806	96 114

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	96 114	72 460	51 358



Руководитель

(подпись)

Петров Сергей Витальевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Гражданстрой" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий ИНН _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД _____
Общество с ограниченной ответственностью / Частная по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
47649427		
6730033514		
41.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	671 428	789 580
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	157 009	88 738
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 867	57 628
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам участия в долевом стр-ве	4114	497 294	629 690
прочие поступления	4119	10 258	13 524
Платежи - всего	4120	(468 774)	(836 039)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(369 401)	(744 922)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 017)	(3 898)
процентов по долговым обязательствам	4123	(71 111)	(60 261)
налога на прибыль организаций	4124	(5 366)	(1 567)
прочие налоги	4125	(2 668)	(4 925)
прочие платежи	4129	(16 211)	(20 466)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	202 654	(46 459)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(860)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	(860)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(860)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	76 390	441 504
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	76 390	441 355
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	-	149
Платежи - всего	4320	(262 658)	(408 058)
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	(262 658)	(408 058)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(186 268)	33 446
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 386	(13 873)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 262	19 135
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 648	5 262
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Петров Сергей Витальевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

	Дата (год, месяц, число)		Форма по ОКУД	Коды	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Гражданстрой"				0710006	
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	2016	12
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий			ИНН	47649427	31
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная			по ОКВЭД	6730033514	
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКПОФ / ОКФС	41.2	
			по ОКЕИ	65	16
				384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	759 888	1 084 424
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	519 293	684 547
Всего поступило средств	6200	519 293	684 547
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(1 031 577)	(1 009 083)
Всего использовано средств	6300	(1 031 577)	(1 009 083)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	247 604	759 888



Руководитель Петров Сергей Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Гражданстрой"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	551 407	1 547 146	1 600 106
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	19 481	19 491	19 491
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	2 193	-	-
Запасы	1210	704 231	206 846	144 976
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	90	109	-
Дебиторская задолженность*	1230	174 491	199 212	257 144
Финансовые вложения краткосрочные	1240	16 052	17 547	20 255
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 648	5 262	19 135
Прочие оборотные активы	1260	-	-	16 266
ИТОГО активы	-	1 489 593	1 995 613	2 077 373
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	684 184	876 390	782 736
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	247 604	759 888	1 084 424
Заемные средства краткосрочные	1510	125	125	13 184
Кредиторская задолженность	1520	461 566	286 750	145 671
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 393 479	1 923 153	2 026 015
Стоимость чистых активов	-	96 114	72 460	51 358

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Петров Сергей Витальевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2017 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 2016г.	1 474 958	585 587	(1 576 496)	-	484 049
	5250	за 2015г.	1 526 665	1 714 287	(1 765 994)	-	1 474 958
в том числе:							
строительство объектов основных средств	5241	за 2016г.	1 471 717	572 946	(1 566 129)	-	478 534
	5251	за 2015г.	1 511 987	1 655 780	(1 696 051)	-	1 471 717
оборудование к установке	5242	за 2016г.	3 241	12 641	(10 367)	-	5 515
	5252	за 2015г.	14 678	58 507	(69 943)	-	3 241

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
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	280	852	852
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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Петров Сергей Витальевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.

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				
Долгосрчные - всего	5301	за 2016г.	19 491	-	-	(10)	-	-	-	19 481	-
	5311	за 2015г.	19 491	-	-	-	-	-	-	19 491	-
в том числе:											
паи и акции	5302	за 2016г.	19 491	-	-	(10)	-	-	-	19 481	-
	5312	за 2015г.	19 491	-	-	-	-	-	-	19 491	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	17 547	-	-	(1 495)	-	-	-	16 052	-
	5315	за 2015г.	20 255	-	860	(3 568)	-	-	-	17 547	-
в том числе:											
	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	37 038	-	-	(1 505)	-	-	-	35 533	-
	5310	за 2015г.	39 746	-	860	(3 568)	-	-	-	37 038	-

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	-	-	-



Руководитель Петров Сергей Витальевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2017 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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Петров Сергей Витальевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2017 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод на долги в краткосрочные задолж.	перевод на дебиторской в про-должитель-ные	перевод на дебиторской в др. классы	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	всего начислен резерв					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	199 212	-	636 566	-	(661 287)	-	-	-	-	-	174 491	-
	5530	за 2015г.	257 144	-	1 129 042	-	(1 186 974)	-	-	-	-	-	199 212	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	69 431	-	374 192	-	(334 973)	-	-	-	-	-	108 650	-
	5531	за 2015г.	94 248	-	93 368	-	(118 185)	-	-	-	-	-	69 431	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	51 295	-	41 518	-	(91 107)	-	-	-	-	-	1 706	-
	5532	за 2015г.	100 218	-	189 945	-	(238 868)	-	-	-	-	-	51 295	-
Прочая	5513	за 2016г.	78 487	-	220 856	-	(235 207)	-	-	-	-	-	64 135	-
	5533	за 2015г.	62 678	-	446 730	-	(839 921)	-	-	-	-	-	78 487	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	199 212	-	636 566	-	(661 287)	-	-	X	X	X	174 491	-
	5520	за 2015г.	257 144	-	1 129 042	-	(1 186 974)	-	-	X	X	X	199 212	-

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	65 925	65 925	13 056	13 056	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 687	8 687	13 056	13 056	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части взаимных платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	57 238	57 238	-	-	-	-
	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 2016г.	876 390	76 390	114 055	(382 651)	-	-	-	-	684 184
	5571	за 2015г.	782 736	441 355	120 755	(468 456)	-	-	-	-	876 390
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016г.	496 244	76 390	50 925	(382 651)	-	-	-	-	240 908
	5572	за 2015г.	415 649	441 355	107 696	(468 456)	-	-	-	-	496 244
займы	5553	за 2016г.	380 146	-	83 130	-	-	-	-	-	443 276
	5573	за 2015г.	367 087	-	13 059	-	-	-	-	-	380 146
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2016г.	1 046 763	1 403 382	-	(1 740 850)	-	-	-	-	709 295
	5580	за 2015г.	1 243 279	2 131 861	-	(2 328 377)	-	-	-	-	1 046 763
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2016г.	157 540	292 836	-	(315 971)	-	-	-	-	134 405
	5581	за 2015г.	87 181	524 145	-	(453 786)	-	-	-	-	157 540
авансы полученные	5562	за 2016г.	2 148	18 982	-	(18 679)	-	-	-	-	2 451
	5582	за 2015г.	2 001	21 719	-	(21 573)	-	-	-	-	2 148
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	3 080	15 960	-	(13 492)	-	-	-	-	5 548
	5583	за 2015г.	857	15 394	-	(13 171)	-	-	-	-	3 080
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	125	-	-	-	-	-	-	-	125
	5585	за 2015г.	13 184	-	-	(13 059)	-	-	-	-	125
прочая	5566	за 2016г.	123 982	511 616	-	(316 436)	-	-	-	-	319 162
	5586	за 2015г.	55 632	-	-	-	-	-	-	-	123 982
расчеты с инвесторами(долевое участие в строительстве)	5567	за 2016г.	759 888	563 988	-	(1 076 272)	-	-	X	X	247 604
	5587	за 2015г.	1 084 424	684 547	-	(1 009 083)	-	-	X	X	759 888
Итого	5550	за 2016г.	1 923 153	1 479 772	114 055	(2 123 501)	-	X	X	X	1 393 479
	5570	за 2015г.	2 026 015	2 573 216	120 755	(2 796 833)	-	X	X	X	1 923 153

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Итого	5590	58 837	7 439	8 366
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	58 837	7 370	8 366
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	69	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Петров Сергей Витальевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5810	135 701	47 539
Расходы на оплату труда	5620	2 925	3 587
Отчисления на социальные нужды	5830	898	1 122
Амортизация	5840	108	111
Прочие затраты	5850	17 803	10 175
Итого по элементам	5660	157 435	62 534
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	157 435	62 534

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

Петров Сергей Витальевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.

Пронумеровано и прошнуровано

29 (двадцать девять) листов

Подпись

Иванова

Дата: 21 декабря 2017

