



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общества с ограниченной ответственностью

«Аудиторская Фирма «Решение»

о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная
компания «Базис-Строй»

за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

НОВОСИБИРСКСТАТ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ ЛЕНИНСКИЙ Р-Н

28.12.2017 ГОД

ДРЕВОВА Н.В.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'N.V. Drevova', written over the printed name.

г. Новосибирск, 2017

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителям Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания «Базис-Строй», иным лицам.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания «Базис-Строй»

Основной государственный регистрационный номер: 1095404024726.

Место нахождения: 630087, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр-кт Карла Маркса, дом № 24, корпус а

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Решение».

Основной государственный регистрационный номер: 1095401005908.

Место нахождения: 630132, г. Новосибирск, пр. Димитрова 7, оф.830.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация).

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11003007148.

1. Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО ИСК «Базис-Строй» состоящей из:

- ✓ Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- ✓ Отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- ✓ 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 (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

2. Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными 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

3. 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 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 доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ

4. Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, Аудитор обращает внимание в ООО ИСК «Базис-Строй» не проведена инвентаризация ТМЦ перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

5. По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО ИСК «Базис-Строй» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Приложение: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО ИСК «Базис-Строй» за 2016 год на 27 листах:

1. Бухгалтерский баланс (форма № 1) – на 2 листах.
2. Отчет о финансовых результатах (форма № 2) – на 2 листах.
3. Отчет об изменениях капитала (форма № 3) – на 4 листах.
4. Отчет о движении денежных средств (форма № 4) – на 2 листах.
5. Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах – на 17 листах.

Директор ООО «АФ «Решение»

Ахметгареев М.М.

Дата аудиторского заключения

«12» декабря 2017 г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания "Базис-Строй"	по ОКПО	00643500
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5404405001
Вид экономической деятельности	Строительство зданий и сооружений	по ОКВЭД	45.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	630087, Новосибирская обл, Новосибирск, Карла Маркса пр-кт, дом № 24, корпус а		

Коды		
0710001		
31	12	2016
00643500		
5404405001		
45.2		
65	16	
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	-	-	30
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	292 154	197 577	205 121
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	28
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	292 154	197 577	205 179
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20 628	18 385	1 479
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	310
	Дебиторская задолженность	1230	92 158	52 525	45 760
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 064	2 514	2 006
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	83	659	308
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	466
	Итого по разделу II	1200	116 932	74 082	50 330
	БАЛАНС	1600	409 086	271 659	255 508

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	136	(29)	(517)
	Итого по разделу III	1300	146	(19)	(507)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 048	16 892	14 719
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	17
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 048	16 892	14 736
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 896	1 012	2 075
	Кредиторская задолженность	1520	99 602	72 799	39 349
	Доходы будущих периодов	1530	294 394	180 974	199 856
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	395 892	254 785	241 279
	БАЛАНС	1700	409 086	271 659	255 508

Руководитель _____
(подпись)

Зибницкая Надежда
Егоровна
(расшифровка подписи)

5 декабря 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	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания "Базис-Строй"		00643500		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5404405001		
Вид экономической деятельности	Строительство зданий и сооружений	по ОКВЭД	45.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	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	-	4 989
	Себестоимость продаж	2120	-	(3 765)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	1 224
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	1 224
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 217	5 076
	Прочие расходы	2350	(2 054)	(5 991)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	165	309
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	12
	Чистая прибыль (убыток)	2400	165	321

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	165	321
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зибницкая Надежда
Егоровна

(расшифровка подписи)

5 декабря 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды	
0710003	
31	12 2016
00643500	
5404405001	
45.2	
65	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания "Базис-Строй"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство зданий и сооружений

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания "Базис-Строй"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство зданий и сооружений

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	10	-	-	-	(528)	(518)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	499	499
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	499	499
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							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	10	-	-	-	(29)	(19)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	165	165
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	165	165
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	X	X
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	10	-	-	-	136	146

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
		На 31 декабря 2014 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	(518)	499	(19)
Корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	(518)	499	(19)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(528)	499	(29)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(528)	499	(29)
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	294 540	180 956	199 349

Руководитель _____
(подпись)

Зибницкая Надежда
Егоровна
(расшифровка подписи)

5 декабря 2017 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания "Базис-Строй"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство зданий и сооружений
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью
ответственностью / частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2016
00643500		
5404405001		
45.2		
65	16	
384		

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	29 905	54
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	29 854	54
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	51	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(28 963)	(2 708)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27 338)	(2 612)
в связи с оплатой труда работников	4122	(618)	(15)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 007)	(81)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	942	(2 654)
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	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 181	3 005
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 181	3 005
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
Платежи - всего	4319	-	-
	4320	(10 699)	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4324	(10 699)	-
	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 518)	3 005
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(576)	351
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	659	308
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	83	659
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зибницкая Надежда
Егоровна

(расшифровка подписи)

5 декабря 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		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	72	(72)	-	-	-	72	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015 г.	72	(42)	-	-	(30)	-	-	-	72	(72)
	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.
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	5	5	-
в том числе:	5131	5	5	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-
	5180	за 2016 г.	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2016 г.	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
			-	-	-	-

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 в том числе:	5200	за 2016 г.	3 992	(1 237)	-	-	-	(644)	-	-	3 992	(1 881)	3 992	(1 237)
	5210	за 2015 г.	905	(638)	3 087	-	-	(599)	-	-	3 992	(1 881)	3 992	(1 237)
Сооружения	5201	за 2016 г.	3 833	(1 158)	-	-	-	(617)	-	-	3 833	(1 775)	3 833	(1 775)
	5211	за 2015 г.	746	(585)	3 087	-	-	(573)	-	-	3 833	(1 158)	3 833	(1 158)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2016 г.	159	(80)	-	-	-	(27)	-	-	159	(106)	159	(80)
	5212	за 2015 г.	159	(53)	-	-	-	(27)	-	-	159	(80)	159	(80)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности в том числе:	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	(113) (117 392)			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2016 г.	194 822	95 334	(113)	-	290 043	
	5250	за 2015 г.	204 853	110 448	(117 392)	(3 087)	194 822	
Дом 17/3 с. Верх-Тула микрорайон Радужный	5241	за 2016 г.	82 867	40 368	-	-	123 235	
	5251	за 2015 г.	42 447	40 459	40	-	82 867	
Дом 17/4 с. Верх-Тула микрорайон Радужный	5242	за 2016 г.	18 051	24 464	-	-	42 514	
	5252	за 2015 г.	6 705	11 346	-	-	18 051	
Содержание ЗАКАЗЧИКА	5243	за 2016 г.	19 574	11 612	113	-	31 072	
	5253	за 2015 г.	9 114	13 798	3 338	-	19 574	
Инвестиционный отдел	5244	за 2016 г.	2 608	2 116	-	-	4 723	
	5254	за 2015 г.	3 354	2 086	2 832	-	2 608	
Общеплощадочные с. Верх-Тула микрорайон Радужный	5245	за 2016 г.	12 047	3 612	-	-	15 659	
	5255	за 2015 г.	11 595	6 092	5 640	-	12 047	
Дом 17/5 с. Верх-Тула микрорайон Радужный	5246	за 2016 г.	11 291	5 167	-	-	16 458	
	5256	за 2015 г.	2 609	8 682	-	-	11 291	
Дом 17/1 с. Верх-Тула микрорайон Радужный	5247	за 2016 г.	24 166	-	-	-	24 166	
	5257	за 2015 г.	31 692	741	8 267	-	24 166	
Дом 17/6 с. Верх-Тула микрорайон Радужный	5248	за 2016 г.	6 135	1 844	-	-	7 979	
	5258	за 2015 г.	2 335	3 800	-	-	6 135	
Дом 17/7 с. Верх-Тула микрорайон Радужный	5249	за 2016 г.	8 231	2 854	-	-	11 086	
	5259	за 2015 г.	2 335	5 897	-	-	8 231	
Дом 17/8 с. Верх-Тула микрорайон Радужный		за 2016 г.	7 162	2 415	-	-	9 577	
		за 2015 г.	2 335	4 827	-	-	7 162	
Дом 17/2 с. Верх-Тула микрорайон Радужный		за 2016 г.	2 691	882	-	-	3 573	
		за 2015 г.	86 741	9 373	93 422	-	2 691	
Блочно-модульная котельная КМТ-400 Пра		за 2016 г.	-	-	-	-	-	
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Одоевского 1/8 кв. 305		за 2016 г.	-	-	-	-	-	
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Квартира 39.1 кв.м. НСО Новосиб район МО Березовский с/п. Железнодорожный ул.		за 2015 г.	15	261	276	-	-	
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	
Площадка, 25 Паргьсызда, д.2 кв.4		за 2015 г.	2 294	-	2 294	-	-	
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	
17/2 кв. №2, 5, 29, 39, 41, 65 Госконтракту		за 2016 г.	56	-	56	-	-	
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Электростанция		за 2015 г.	1 227	-	1 227	-	-	
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	
Опалубка съемная Валуа		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	
		за 2015 г.	-	3 087	-	3 087	-	

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

Наименование показателя	Код	Код	
		за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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		Поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		выбыло первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	
			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.	18 385	-	21 135	(18 891)	-	X	-	20 628	-
	5420	за 2015 г.	1 479	-	42 785	(25 879)	-	X	-	18 385	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	9 145	-	21 135	(18 891)	-	-	22 931	11 388	-
	5421	за 2015 г.	882	-	28 365	(20 101)	-	-	18 687	9 145	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	9 240	-	-	-	-	-	-	9 240	-
	5423	за 2015 г.	-	-	13 527	(4 288)	-	-	-	9 240	-
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.	597	-	893	(1 490)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					выбыло					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			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								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	54 106	-	66 217	-	-	(26 080)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 677
	5530	за 2015 г.	52 445	-	32 319	-	-	(20 618)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 106
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	3 358	-	638	-	-	(1 545)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 451
	5531	за 2015 г.	1 123	-	3 185	-	-	(951)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 358
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	5 036	-	1 507	-	-	(2 989)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 493
	5532	за 2015 г.	2 937	-	3 264	-	-	(1 170)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 036
Прочая	5513	за 2016 г.	45 713	-	64 072	-	-	(21 545)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 733
	5533	за 2015 г.	48 384	-	25 869	-	-	(18 497)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 713
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	54 106	-	66 217	-	-	(26 080)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96 677
	5520	за 2015 г.	52 445	-	32 319	-	-	(20 618)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 106

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	31 декабря 2014		31 декабря 2015		31 декабря 2016	
	Код	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора
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			выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2016 г.	16 892	7 959	-	(11 804)	-	-	-	13 048
	5572	за 2015 г.	14 719	17 557	-	(15 384)	-	-	-	16 892
	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	87 724	69 012	3 212	(20 075)	-	-	-	116 341
	5580	за 2015 г.	57 523	77 626	3 895	(21 872)	-	-	-	87 724
	5561	за 2016 г.	68 824	44 654	14	(17 455)	-	-	-	93 088
	5581	за 2015 г.	38 565	43 478	-	(11 444)	-	-	-	68 824
авансы полученные	5562	за 2016 г.	44	44	-	(35)	-	-	-	9
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	44
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	808	200	-	(34)	-	-	-	979
	5583	за 2015 г.	303	505	-	-	-	-	-	808
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	3 198	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	3 894	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	1 012	2 378	-	(1 494)	-	-	-	1 896
	5585	за 2015 г.	2 075	5 369	2	(6 433)	-	-	-	1 012
прочая	5566	за 2016 г.	17 037	21 779	-	(1 057)	-	-	-	20 369
	5586	за 2015 г.	16 580	28 231	-	(101)	-	-	-	17 037
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	87 724	69 012	3 212	(20 075)	-	-	X	116 341
	5570	за 2015 г.	57 523	77 626	3 895	(21 872)	-	-	X	87 724

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	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	893
Итого по элементам	5660	-	893
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	597
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	1 490

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
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		-	-	-
5810		-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2016 г.	5910	-	-	-	-
за 2015 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2016 г.	5911	-	-	-	-
за 2015 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зибницкая Надежда Егоровна
(расшифровка подписи)

5 декабря 2017 г.



Пронумеровано,
Пронумеровано,
на 94 листах
М.М. Ахметтарев 2017 г.
(М.М. Ахметтарев)
Директор
ООО «АФ «Решение»