

# ООО "УРАЛАУДИТ"

454084, Россия, г. Челябинск, пр. Победы, д.177, оф.307, тел./факс:(8.351)796-65-45

ИНН 7451089653, КПП 744701001, ОГРН 1027402916463

р./с. 40702810724160000046, в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Екатеринбург

БИК 046577446, К./с. 30101810165770000446

---

№ 019- 2016/аз

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ АО «ЧЕЛЯБКОММУНЭНЕРГО» за 2016 год

### АДРЕСАТЫ:

Статус Адресата	Должность	Адресаты
Руководитель	Генеральный Директор	Ющенко Александр Иванович
Акционеры		Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска, физлица

г. Челябинск – 2017

## СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Полное наименование	Акционерное общество «Челябкоммунэнерго»
Место нахождения	454112, г. Челябинск, проспект Победы дом 290, офис 710
Государственный регистрационный номер	Внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером № 1037402904142

## СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование организации	ООО «Уралаудит»
Место нахождения	454084, г. Челябинск, Проспект Победы д.177, офис.307
Государственный регистрационный номер	Внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером № 1027402916463.
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является указанная аудиторская организация	САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ» (АССОЦИАЦИЯ)
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов	Регистрационный номер 11703014370

## ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации Акционерное общество «Челябкоммунэнерго», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете";

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую



для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 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 бухгалтерской отчетности в целом.

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

Отмечаем, что в ходе сбора доказательств аудиторами были использованы документы по инвентаризации, проведенной работниками предприятия самостоятельно в отсутствие аудитора. Акционерное общество «Челябкоммунэнерго» не применяет ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

## МНЕНИЕ

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащих основания мнения с оговоркой, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации. Акционерное общество «Челябкоммунэнерго», по состоянию на 31 декабря 2016 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор ООО «Уралаудит»



Двоеглазова О.С.

«31» марта 2017 года  
(дата аудиторского заключения)



ИНН 7451194577-  
КПП 744801001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

0 - -

Отчетный период (код)

34

Отчетный год 2016

Челэнерго общество "Челябкоммунэнерго"

(наименование организации)

Подтверждения отчетности

000.000.000

Коды экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

35.30.4-

Коды ОКТО

14839806

Коды общестности (по ОКФС)

49

Коды организационно-правовой формы (по ОКОПФ)

12200

Коды измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

384

12 страниц

с приложением документов или их копий на 000 листах

Достоверность и полноту сведений, указанных  
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель  
2 - уполномоченный представитель

Иденко  
Александр  
Иванович

(фамилия, имя, отчество\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Дата 31.03.2017

Наименование документа,  
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 000

на 000 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением  
документов или их копий на 000 листах

Дата представления документа 00.00.0000

Зарегистрирован за № 0000000000000000

Фамилия, И. О.\*

Подпись





ИНН 7 4 5 1 1 9 4 5 7 7 - -  
КПП 7 4 4 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 4 5 4 1 1 2

Субъект Российской Федерации (код) 7 4

Район

Город Челябинск г

Выселенный пункт (поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Победы пр-кт

Номер дома (здания) 2 9 0

Номер корпуса (строения)

Номер офиса 7 1 0



Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4670	5003	4503
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6	6	5
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	4676	5009	4507

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы	1210	3832	6389	7099
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2340	2278	754
Дебиторская задолженность	1230	145487	121003	120438
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14	14	14
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	448	8649	8465
Прочие оборотные активы	1260	188	103	686
Итого по разделу II	1200	152310	138436	137457
БАЛАНС	1600	156985	143445	141964



ИНН 7 4 5 1 1 9 4 5 7 7 - -  
КПП 7 4 4 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
- Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
- Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>3</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
- Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
- Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
- Резервный капитал	1360	215	215	215
- Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	132	16743	16663
- Итого по разделу III	1300	447	17058	16978
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>				
- Паевой фонд	1310	-	-	-
- Целевой капитал	1320	-	-	-
- Целевые средства	1350	-	-	-
- Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
- Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
- Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
- Заемные средства	1410	-	-	-
- Отложенные налоговые обязательства	1420	6	6	5
- Оценочные обязательства	1430	-	-	-
- Прочие обязательства	1450	-	-	-
- Итого по разделу IV	1400	6	6	5





ИНН 7 4 5 1 1 9 4 5 7 7 - -  
КПП 7 4 4 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
- Заемные средства	1510	-	-	-
- Кредиторская задолженность	1520	156231	126030	124971
- Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
- Оценочные обязательства	1540	-	-	-
- Прочие обязательства	1550	302	351	10
- Итого по разделу V	1500	156533	126381	124981
- БАЛАНС	1700	156985	143445	141964

См. примечание  
См. примечание номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  
См. примечание в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.  
См. примечание некоммерческим организациям







ИНН 7 4 5 1 1 9 4 5 7 7 - -  
КПП 7 4 4 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
Выручка <sup>2</sup>	2110	244859	233971
Себестоимость продаж	2120	(305462)	(321651)
Валовая прибыль (убыток)	2100	(60603)	(87680)
Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(60603)	(87680)
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	1	2
Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
Прочие доходы	2340	87903	104844
Прочие расходы	2350	(27088)	(16902)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	213	264
Текущий налог на прибыль	2410	(86)	(184)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	(1)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	1
Прочее	2460	-	-
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	127	80
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	-	-
<b>Совокупный финансовый результат периода<sup>3</sup></b>	2500	127	80
<b>СПРАВОЧНО</b>			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

<sup>2</sup> Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  
<sup>3</sup> Отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.  
Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 7 4 5 1 1 9 4 5 7 7 - -

КПП 7 4 4 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
100	(-)	-	215	16663	16978
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	80	80
в том числе:				80	80
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3225)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(-)
-	-	-	-	-	(-)
уменьшение резервного капитала (3227)				(-)	(-)
-	-	-	-	(-)	(-)
уменьшение добавочного капитала (3230)				-	-
-	-	-	-	-	-
уменьшение резервного капитала (3240)				-	-
-	-	-	-	-	-





ИНН 7 4 5 1 1 9 4 5 7 7 - -  
КПП 7 4 4 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
100	(-)	-	215	16743	17058
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	127	127
в том числе:				127	127
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)				-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				-	-
реорганизация юридического лица (3316)				-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(16738)	(16738)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				-	(-)
уменьшение количества акций (3325)				-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)				-	(-)
дивиденды (3327)				(16738)	(16738)
Уменьшение добавочного капитала (3330)				-	-
Уменьшение резервного капитала (3340)				-	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
100	(-)	-	215	132	447



ИНН 7 4 5 1 1 9 4 5 7 7 - -

КПП 7 4 4 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	16978	80	0	17058
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	16978	80	0	17058
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	16663	80	0	16743
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	16663	80	0	16743
<b>по другим статьям капитала:</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	447	17058	16978





ИНН 7 4 5 1 1 9 4 5 7 7 - -  
КПП 7 4 4 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

# Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя

1

Код строки  
2

За отчетный год  
3

За предыдущий год  
4

## Денежные потоки от текущих операций

Денежные потоки – всего

4110 340075 343112

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111 314400 312096

от денежных платежей, лицензионных платежей, роялти,

лицензионных и иных аналогичных платежей

4112 - -

от перепродажи финансовых вложений

4113 - -

прочие поступления

4119 25675 31016

Денежные потоки – всего

4120 (344776) (342928)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121 (240670) (174279)

расходы с оплатой труда работников

4122 (71442) (75825)

процентов по долговым обязательствам

4123 (-) (-)

налог на прибыль

4124 (-) (-)

прочие платежи

4129 (32664) (92824)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100 (4701) 184

## 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 - -

прочие поступления

4219 - -

Денежные потоки – всего

4220 (-) (-)

в том числе:

расходы с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221 (-) (-)

расходы с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222 (-) (-)

расходы 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 (-) (-)

прочие платежи

4229 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200 - -



ИНН 7 4 5 1 1 9 4 5 7 7 - -  
КПП 7 4 4 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления — всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи — всего	4320	(3500)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3500)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3500)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8201)	184
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8649	8465
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	448	8649
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-





ИНН 7 4 5 1 1 9 4 5 7 7 - -  
КПП 7 4 4 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств			
Платежные взносы	6210	-	-
Денежные взносы	6215	-	-
Денежные взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
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	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

# Расчет стоимости чистых активов

## Акционерное общество "Челябкоммунэнерго"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 670	5 003	4 503
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6	6	5
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 832	6 389	7 099
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 340	2 278	754
Дебиторская задолженность*	1230	145 487	121 003	120 438
Финансовые вложения краткосрочные	1240	14	14	14
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	448	8 649	8 465
Прочие оборотные активы	1260	188	103	686
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>156 985</b>	<b>143 445</b>	<b>141 964</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6	6	5
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	156 231	126 030	124 971
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	302	351	10
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>156 539</b>	<b>126 387</b>	<b>124 986</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>447</b>	<b>17 058</b>	<b>16 978</b>

\* - 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 07/10025 с 1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		Период		Выбыло		Пересчета		Пересчета	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	5101 5111	за 2016г. 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	-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

### 1.4. Написки и движение результатов НИОХР

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



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 достигших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-



Руководитель  
(подпись)  
Овечко Александр Иванович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			Выбыло объектов			Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	14 542	(10 079)	(1 441)	-	-	(888)	-	-	13 001
в том числе:	5210	за 2015г.	12 684	(8 721)	1 658	-	-	(1 358)	-	-	14 542
Другие виды основных средств	5201	за 2016г.	1 919	(120)	(1 441)	-	-	(212)	-	-	478
в том числе:	5211	за 2015г.	120	(120)	1 799	-	-	-	-	-	1 919
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	540	554	-	1 441	2 535
	5260	за 2015г.	540	1 838	-	(1 838)	540
в том числе:							
Преприравнение нов. т.тр. от ТК-12,5 до 4д. 2"	5241	за 2016г.	6	-	-	-	6
	5251	за 2015г.	6	-	-	-	6

## 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	-	-	-
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	30 393	30 393	30 393
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель: Ющенко Александр Иванович (подпись)

31 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая дивиденды первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	14	-	-	-	-	-	-	14	-
	5315	за 2015г.	14	-	-	-	-	-	-	14	-
в том числе:	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	14	-	-	-	-	-	-	14	-
	5310	за 2015г.	14	-	-	-	-	-	-	14	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель  
Ющенко Александр  
Иванович  
(расшифровка подписи)  
(подпись)

31 марта 2017 г.



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		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016г.	6 389	-	319 589	(327 155)	-	-	X	3 832	-
	5400	за 2015г.	7 089	-	336 432	(337 143)	-	-	X	6 389	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	6 389	-	14 137	(16 653)	-	-	1 880	3 832	-
	5401	за 2015г.	7 089	-	14 610	(15 321)	-	-	1 055	6 389	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналігического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залого

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	540	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего	541	-	-	-
в том числе:	545	-	-	-
	546	-	-	-



Руководитель Юлино Александр Иванович  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период						На конец периода				
			уменьшения по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитаю- щиеся поплате штрафы и иные начисления	поша- вное различа- ние	описание из финансового результата	востан- овление резерва	перевод из кредиторско- й задолжен- ности	перевод из дебиторско- й задолжен- ности	перевод из кредиторско- й задолжен- ности	уменьшения по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долговая дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5501	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5505	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5506	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5506	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г	121 003	-	100 802	-	(76 316)	-	-	-	-	-	-	-	145 487
	5510	за 2016г	120 458	-	107 420	34	(106 866)	-	-	-	-	-	-	-	121 003
	5511	за 2016г	53 822	-	53 392	-	(47 335)	-	-	-	-	-	-	-	64 879
	5511	за 2016г	61 091	-	55 066	54	(57 372)	-	-	-	-	-	-	-	53 922
	5512	за 2016г	3 778	-	4 641	-	(1 338)	-	-	-	-	-	-	-	7 281
Авансы выданные	5502	за 2016г	4 455	-	5 108	-	(5 765)	-	-	-	-	-	-	-	3 778
	5513	за 2016г	63 405	-	37 570	-	(27 646)	-	-	-	-	-	-	-	73 327
	5503	за 2016г	54 692	-	40 243	-	(33 732)	-	-	-	-	-	-	-	63 403
	5514	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016г	121 003	-	100 802	-	(76 316)	-	-	-	-	-	-	-	145 487
	5520	за 2016г	120 458	-	107 420	34	(106 866)	-	-	-	-	-	-	-	121 003

Наименование показателя	Код	№ 31 декабря 2016 г.		№ 31 декабря 2015 г.		№ 31 декабря 2014 г.	
		учетная по устоям договора	балансовая стоимость	учетная по устоям договора	балансовая стоимость	учетная по устоям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	применяющиеся по процентам, штрафам и иные начисления	погаше- ние	отчисления на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
банки	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	126 000	42 048	3 897	(15 220)	(622)	148 231
	5580	за 2015г.	124 971	70 644	1 517	(66 259)	(4 843)	126 000
в том числе:	5561	за 2016г.	111 524	38 500	-	(10 511)	(1)	131 115
	5581	за 2015г.	71 241	59 761	93	(14 233)	(4 843)	111 524
авансы полученные	5562	за 2016г.	2 897	2 040	-	(369)	(195)	4 942
	5582	за 2015г.	1 760	3 449	-	(2 312)	-	2 897
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	7 984	836	-	(3 948)	-	4 732
	5583	за 2015г.	4 251	4 824	-	(1 511)	-	7 564
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
банки	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	4 045	13 040	-	(1 003)	-	16 022
	5586	за 2015г.	47 718	3 103	-	(46 776)	-	4 045
Итого	5550	за 2016г.	126 000	42 048	3 897	(15 220)	(622)	148 231
	5570	за 2015г.	124 971	70 644	1 517	(66 259)	(4 843)	126 000

Наименование показателя	Код	по 31 декабря 2016 г.	по 31 декабря 2017 г.	по 31 декабря 2018 г.
Всего	5500	-	-	-
в том числе:				
расчета с поставщиками и подрядчиками	5501	-	-	-
расчета с покупателями и заказчиками	5502	-	-	-
прочая задолженность	5503	-	-	-
	5504	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

31 марта 2017 г.



Наименование показателя	Код	III 2016	III 2015
Материальные затраты	5610	221 566	214 061
Расходы на оплату труда	5620	63 930	60 913
Отчисления на социальные нужды	5630	17 128	23 112
Амортизация	5640	888	1 363
Прочие затраты	5650	1 921	2 207
Итого по элементам	5660	305 462	321 651
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение статуса (прирост (-) / незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение статуса (уменьшение (+) / незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	305 462	321 651

\* Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавление строки 5665, учитывающей фактическую себестоимость товаров.



Ющенко Александр

Иванов

(подпись)

Руководитель

31 марта 2017 г.

## 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	-	-	-	-	-



Руководитель

Ющенко Александр

Иванович

(подпись)

31 марта 2017 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Ющенко Александр  
Михайлович  
Руководитель  
(подпись)  
31 марта 2017 г.

31 марта 2017 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Получено бюджетных средств - всего	5500	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5501	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5505	-	-
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5510	-	-
за 2016г.	5520	-	-
за 2015г.			
в том числе:			
за 2016г.	5511	-	-
за 2015г.	5521	-	-



Руководитель  
Ющенко Александр  
(размещение заказов)

31 марта 2017 г.

33

Промежуточно на 33

