



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЭКСПЕРТ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

участникам

Общества с ограниченной ответственностью
«Жилкомсервис №1 Адмиралтейского
района»»

за 2016 год

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2017 ГОД



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нами проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности **Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района»**, состоящей из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 года,
- Отчета о финансовых результатах за 2016 год,
- Приложения к бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность **Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района»** сформирована на 31 декабря 2016 года с учетом правил, определенных Законодательством РФ.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Исполнительный орган **Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района»** 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 **Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района»**, подготовленной по итогам деятельности за 2016 год на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным Законом РФ от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утв. Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696, Приказами Минфина от 17.08.2010г. №90н, от 24.02.2010г. №16н, от 20.05.2010г. №40н, внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности ООО «ЭКСПЕРТ». 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 **Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района»** за 2016 год.

МНЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность **Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района»** отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2016 г. включительно в соответствии с установленными правилами составления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

«31» марта 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭКСПЕРТ»

Генеральный директор
Квалификационный аттестат аудитора
№ K023102 выдан Приказом Минфина от
20 мая 2005 г. № 103 на неограниченный
срок, ОРНЗ 21603079293



Д.В. Дежкина



ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года

2. Отчет о финансовых результатах за 2016 год

3. Приложения к бухгалтерской отчетности за 2016 год

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7838410142		
Вид экономической деятельности	Управление имуществом находящимся в государственной собственности	по ОКВЭД	84.11.8		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	1230016		
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
190000, Санкт-Петербург г, Канала Грибоедова наб, дом № 83					

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	670	1 692	1 649
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	39 196	39 943	34 334
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	39 866	41 635	35 983
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 238	11 233	10 948
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	73	51	-
	Дебиторская задолженность	1230	590 558	458 958	372 211
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11 212	11 416	12 677
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	503 479	392 648	326 177
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1	21	6
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	91	12	32
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	122	21	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	9	190
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	75 653	54 831	33 130
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 657	541	2 917
Прочие оборотные активы	1260	117	181	36 812
Итого по разделу II	1200	600 642	470 964	422 889
БАЛАНС	1600	640 508	512 599	458 872

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	669	669	669
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(224 820)	(227 210)	(195 529)
	Итого по разделу III	1300	(224 046)	(226 437)	(194 755)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12	16	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12	16	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	15	15	15
	Кредиторская задолженность	1520	864 527	739 005	652 612
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	799 692	680 268	622 437
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	500	2 136	1 837
	Расчеты по налогам и сборам	15203	19 331	16 018	13 088
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	25 676	27 295	4 003
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 675	3 518	9 963
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	2	123
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	11 651	9 768	1 181
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	1 000
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	864 542	739 020	653 627
	БАЛАНС	1700	640 508	512 599	458 872

Руководитель  **Артемяева Олеся Александровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.


за Январь - Декабрь 2016 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		(Дата (число, месяц, год	0710002		
			31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7838410142		
Вид экономической деятельности	Управление имуществом, находящимся в государственной собственности	по ОКВЭД	84.11.8		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	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	1 189 618	1 116 728
	Себестоимость продаж	2120	(1 179 418)	(1 139 857)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 200	(23 129)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 200	(23 129)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	25	2
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	27 083	39 097
	Прочие расходы	2350	(34 174)	(53 149)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 134	(37 179)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(744)	(1 791)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3	(16)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(747)	5 609
	Прочее	2460	-	(95)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 390	(31 681)

1216,7

1155,8

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	2 390	(31 681)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Артемяева Олеся Александровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1
Адмиралтейского района"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление имуществом находящимся в государственной собственности**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
31	12	2016
7838410142		
84.11.8		
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	-	-	-	-	-	-
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
							X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	-
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	100	-	669	5	(227 210)	(226 436)
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 391	2 391
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 391	2 391
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	-
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	100	-	669	5	(224 820)	(224 046)

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	-	-	(226 437)	(226 437)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	(226 437)	(226 437)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	(227 210)	(227 210)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	(227 210)	(227 210)
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	(224 046)	(226 437)	(193 755)



Руководитель

(подпись)

Артемьева Олеся
Александровна

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1
Адмиралтейского района"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Управление имуществом находящимся в государственной собственности**
Организационно-правовая форма / форма собственности

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
7838410142		
84.11.8		
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	488 123	478 538
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	145 433	160 594
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	342 690	317 944
Платежи - всего	4120	(487 007)	(480 914)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(203 590)	(186 258)
в связи с оплатой труда работников	4122	(132 607)	(152 025)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(150 810)	(142 631)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 116	(2 376)
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	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 116	(2 376)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	541	2 917
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 657	541
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Артемяева Олеся Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

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

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1
Адмиралтейского района"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление имуществом находящимся в государственной собственности**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
7838410142		
84.11.8		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
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	-	-
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	-	-



Руководитель

(подпись)

**Артемяева Олеся
Александровна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района"

(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	670	1 692	1 649
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	39 196	39 943	34 334
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	8 238	11 233	10 948
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	73	51	-
Дебиторская задолженность*	1230	590 558	458 958	372 211
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 657	541	2 917
Прочие оборотные активы	1260	117	181	36 812
ИТОГО активы	-	640 508	512 599	458 872
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	12	16	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	15	15	15
Кредиторская задолженность	1520	864 527	739 005	652 612
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	864 554	739 036	652 627
Стоимость чистых активов	-	(224 046)	(226 437)	(193 755)

* - 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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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