

Приложение № 3.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год с приложением аудиторского заключения



Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза»
Юридический адрес: 129128, г. Москва, проезд Кадомцева, д.15
Почтовый адрес: 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.100, стр.2, корп.4
Телефон, факс: (495) 933-21-31 (многоканальный)
info@bizexpertiza.ru
www.bizexpertiza.ru

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СОФТЛАЙН ТРЕЙД»**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ**

ЗА 2016 ГОД

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТЫ

Акционерам Акционерного общества «СофтЛайн Трейд» и иным пользователям

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование: Акционерное общество «СофтЛайн Трейд» (АО «СофтЛайн Трейд»)

Государственный регистрационный номер: 1027736009333

Место нахождения: 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 3А, офис 304

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза» (ООО АКГ «Бизнесэкспертиза»)

Государственный регистрационный номер: 1157746522152

Место нахождения: 129128, г. Москва, проезд Кадомцева, д.15

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: «Российский союз аудиторов» (Ассоциация) (свидетельство от 28 октября 2016 года)

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11603055767

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «СофтЛайн Трейд», состоящей из:

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой 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 годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом 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 годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

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

МНЕНИЕ

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «СофтЛайн Трейд» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО АКГ «Бизнесэкспертиза»

19 мая 2017 г.



Д.В. Савилов



ИНН 7736227885--
КПП 770401001 Стр. 001

Форма по КНД 0710091

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0-- Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2016

Акционерное общество "СофтЛайн Трейд"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

.. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

46.90.--

Код по ОКПО

59754311

Форма собственности (по ОКФС)

16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

12200

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

384

на 12 страницах

с приложением документов или их копий на .. листах

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

- 1 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

Белоусов
Руслан
Борисович

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

Подпись 31.03.2017



наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) ..

на .. страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на .. листах

Дата представления
документа .. .

Зарегистрирован
за № ..

* Отчество при наличии
** При наличии

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН 7736227885--

КПП 770401001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 119270

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) Лу ж не ц к а я н а бНомер дома
(владения) 2 / 4Номер корпуса
(строения) 3 А

Номер офиса 304



КПП

770401001 Стр. 003

Форма по ОКУД 0710007

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	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	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	1005	118	247
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	110881	73909	29618
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	243234	320890	17630
-	Отложенные налоговые активы	1180	8	11335	4672
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	3163	2318
-	Итого по разделу I	1100	355128	409415	54485
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	1041023	1233402	901578
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28227	20454	7871
-	Дебиторская задолженность	1230	5968640	4007961	3731414
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11000	1366	4232
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	281834	231301	2240735
-	Прочие оборотные активы	1260	505454	23274	7818
-	Итого по разделу II	1200	7836178	5517758	6893648
-	БАЛАНС	1600	8191306	5927173	6948133



ИНН 7736227885 - -
КПП 770401001 Стр. 004

ПАССИВ

Пояснения ¹	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	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	300	300	300
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	15	15	15
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	379226	317211	210128
-	Итого по разделу III	1300	379541	317526	210443
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	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	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	83	11113	3906
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	83	11113	3906



ИНН 7736227885--
КПП 770401001 Стр. 005

Пояснения ¹	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	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	2221561	556954	1057000
-	Кредиторская задолженность	1520	5547390	5033783	5671669
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	15480	-	-
-	Прочие обязательства	1550	27251	7797	5115
-	Итого по разделу V	1500	7811682	5598534	6733784
-	БАЛАНС	1700	8191306	5927173	6948133

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями



КПП

770401001

Стр.

006

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	28279466	24837270
-	Себестоимость продаж	2120	(23651993)	(20845615)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	4627473	3991655
-	Коммерческие расходы	2210	(4304900)	(3425094)
-	Управленческие расходы	2220	(76266)	(506832)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	246307	59729
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	12474	26468
-	Проценты к уплате	2330	(211453)	(249275)
-	Прочие доходы	2340	970151	2556310
-	Прочие расходы	2350	(857269)	(2231470)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	160210	161762
-	Текущий налог на прибыль	2410	(39042)	(37665)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7298)	(5856)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(299)	(7207)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1	6663
-	Прочее	2460	(5)	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	120865	123553
-	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 ³	2500	120865	123553
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах² Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.³ 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».



КПП

770401001 Стр. 007

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)					
300	(-)	-	15	210128	210443
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	123553	123553
в том числе:				123553	123553
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)					
(0)	-	(-)	(-)	(16470)	(16470)
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)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(16470)	(16470)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	



КПП

770401001

Стр.

008

Уставный
капитал
1Собственные акции,
выкупленные у
акционеров
2Добавочный капитал
3Резервный капитал
4Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
5Итого
6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

300

(-)

-

15

317211

317526

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

-

-

-

-

-

-

в том числе:

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)

-

(-)

(-)

(58850)

(58850)

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)

(58850)

(58850)

Изменение добавочного капитала (3330)

-

-

-

Изменение резервного капитала (3340)

-

-

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

300

(-)

-

15

258361

258676



КТП

7 7 0 4 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
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	210128	123553	(16470)	317211
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	210128	123553	(16470)	317211

в том числе:

нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток):

до корректировок	3401	210128	123553	(16470)	317211
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	210128	123553	(16470)	317211
по другим статьям капитала:					
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, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	379541	317526	210444



КПП

11000000000000000000

770401001 Стр. 010

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 071000

Наименование показателя

Код строки

За отчетный год

За предыдущий год

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций

Поступления — всего

4110 29062569 26002945

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111 27852566 24591566

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112 - -

от перепродажи финансовых вложений

4113 - -

прочие поступления

4119 1210003 1411379

Платежи — всего

4120 (30606168) (27413773)

в том числе:

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

4121 (27234181) (25032226)

в связи с оплатой труда работников

4122 (897024) (924865)

процентов по долговым обязательствам

4123 (210258) (249743)

налог на прибыль

4124 (43544) (26397)

прочие платежи

4129 (2221161) (1180542)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100 (1543599) (1410828)

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления — всего

4210 470397 107377

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 461476 62985

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214 8921 44392

прочие поступления

4219 - -

Платежи — всего

4220 (461476) (245812)

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 (461476) (245812)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива

4224 (-) (-)

прочие платежи

4229 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200 8921 (138435)



КПП

770401001

Стр.

011

Наименование показателя

1

Код
строки
2

За отчетный год

3

За предыдущий год

4

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления — всего

4310 21601154 11476262

в том числе:

получение кредитов и займов

4311 21601154 11476262

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 (20013062) (11976308)

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 (75320) (-)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323 (19937742) (11976308)

прочие платежи

4329 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300 1588092 (500046)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400 53414 (2049309)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450 231301 2240735

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500 281834 231301

Зеличина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490 (2881) 39875



КПП

1170022700577

770401001 Стр. 012

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710001

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Трибуль 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	-

**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		накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	646	(528)	1 000	-	-	(113)	-	-	-	(641)
	5110	за 2015г.	646	(399)	-	(129)	-	-	-	-	-	(528)
в том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2016г.	646	(528)	1 000	-	-	(113)	-	-	-	(641)
	5111	за 2015г.	646	(399)	-	(129)	-	-	-	-	-	(528)

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

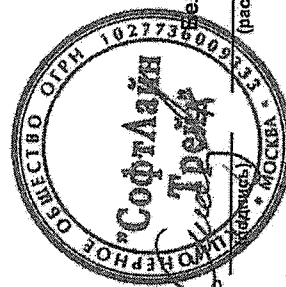
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2016г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Информационная система "РИАС ЖКО"	5181	за 2016г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-



Руководитель Белоусов Руслан Борисович
(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

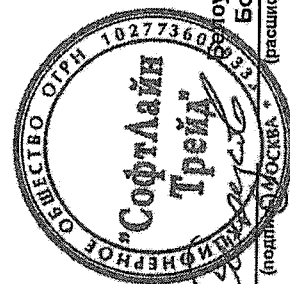
[illegible]

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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	320 890	-	-	(28 630)	(49 026)	-	-	243 234	(49 026)
	5311	за 2015г.	17 630	-	320 240	-	(16 980)	-	-	320 890	(16 980)
в том числе:	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	17 630	-	320 240	-	(16 980)	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	1 366	-	545 668	(536 034)	-	-	-	326 870	(16 980)
	5315	за 2015г.	4 231	-	60 119	(62 985)	-	-	-	11 000	-
в том числе:										1 366	-
	5306	за 2016г.	1 366	-	11 000	(1 366)	-	-	-	11 000	-
Векселя	5316	за 2015г.	4 231	-	60 119	(62 985)	-	-	-	1 366	-
	5300	за 2016г.	322 256	-	545 668	(564 664)	(49 026)	-	-	254 234	(49 026)
Финансовых вложений - итого	5310	за 2015г.	21 861	-	380 359	(62 985)	(16 980)	-	-	322 256	(16 980)

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	-	-	-



Руководитель Борисов Рустан Борисович
(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		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	исчисленные на финансовый результат								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2016г.	4 007 961	-	5 428 990	7 265	(3 418 951)	(60 832)	-	-	112	4 095	5 968 640	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2015г.	3 731 414	-	3 512 232	4 530	(3 184 377)	(59 234)	-	-	995	2 305	4 007 961	-	-
в том числе:															
	5511	за 2016г.	3 371 448	-	4 236 261	-	(3 013 989)	(60 517)	-	-	-	-	4 533 203	-	-
заказчиками	5531	за 2015г.	3 336 617	-	2 994 869	95	(2 906 326)	(53 807)	-	-	-	-	3 371 448	-	-
	5512	за 2016г.	481 624	-	982 177	-	(221 557)	(233)	-	-	-	-	1 242 011	-	-
Авансы выданные	5532	за 2015г.	267 772	-	415 197	46	(196 123)	(5 269)	-	-	-	-	481 624	-	-
	5513	за 2016г.	154 889	-	210 552	7 265	(183 405)	(82)	-	-	112	4 095	193 426	-	-
Прочая	5533	за 2015г.	127 025	-	102 262	4 388	(81 928)	(158)	-	-	995	2 305	154 889	-	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	4 007 961	-	5 428 990	7 265	(3 418 951)	(60 832)	-	X	X	X	5 968 640	-	-
	5520	за 2015г.	3 731 414	-	3 512 232	4 530	(3 184 377)	(59 234)	-	X	X	X	4 007 961	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	кредиты										
	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2016г.	5 590 737	25 118 335	178 244	(23 101 862)	(20 709)	-	112	4 095	7 768 951
	5580	за 2015г.	6 728 669	14 330 823	9 232	(15 476 130)	(5 156)	-	995	2 305	5 590 737
	в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2016г.	3 538 734	2 628 794	824	(1 500 675)	(285)	-	-	-	4 667 392
	5581	за 2015г.	3 946 773	1 509 328	183	(1 816 377)	(1 172)	-	-	-	3 538 734
	5562	за 2016г.	1 386 059	728 938	-	(1 345 669)	(20 252)	-	-	-	749 076
	5582	за 2015г.	1 344 713	1 242 544	-	(1 197 218)	(3 979)	-	-	-	1 386 059
	5563	за 2016г.	50 560	138 204	230	(126 479)	-	-	-	2 106	64 621
	5583	за 2015г.	29 589	50 560	-	(29 589)	-	-	-	-	50 560
	5564	за 2016г.	556 954	15 944 006	165 735	(14 756 695)	-	-	-	-	1 900 000
	5584	за 2015г.	1 057 000	11 476 262	-	(11 976 308)	-	-	-	-	556 954
	5565	за 2016г.	-	5 657 148	1 908	(5 337 495)	-	-	-	-	321 561
	5585	за 2015г.	-	122	-	(122)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	58 430	21 245	19 546	(34 849)	(171)	-	112	1 988	66 301
	5586	за 2015г.	350 594	52 007	9 049	(366 615)	(5)	-	995	2 305	58 430
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2016г.	5 590 737	25 118 335	-	-	-	X	-	X	7 768 951
	5570	за 2015г.	6 728 669	14 330 823	9 232	(15 476 130)	(5 156)	X	-	X	5 590 737

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



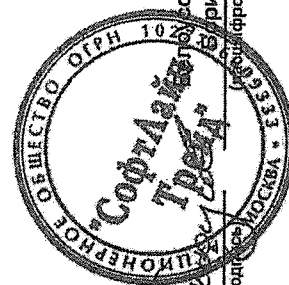
Руководитель Александр Рогов
 (подпись)
 Руководитель Александр Рогов
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	23 651 993	20 845 615
Расходы на оплату труда	5620	654 724	691 107
Отчисления на социальные нужды	5630	179 916	194 320
Амортизация	5640	41 974	13 637
Прочие затраты	5650	3 482 161	3 032 862
Итого по элементам	5660	28 010 768	24 777 541
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(23 768)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	23 768	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	28 034 536	24 753 773

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

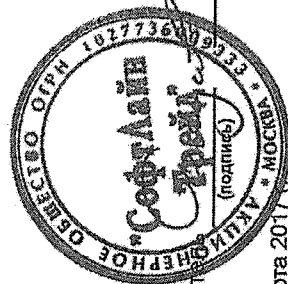


Руководитель С.А. Иванов Иванов Руслан
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

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	-	90 033	(74 553)	-	15 480
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

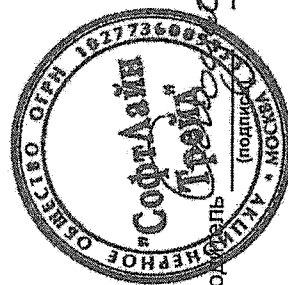


Руководитель Белоусов Руслан
Борисович
(подпись)
(расшифровка подписи)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	33 302	30 855	32 348
	5811	33 302	30 855	32 348

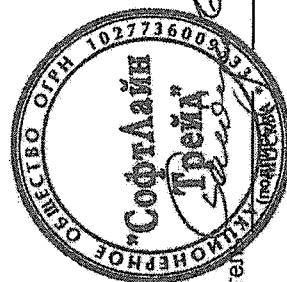


Руководитель Белюсов Руслан
Борисович
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель: Белоусов Руслан Борисович
(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.