

**Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
«КАО-АУДИТ»**

**Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«ПСФ «КРОСТ»,
составленной в соответствии с установленными
правилами составления бухгалтерской отчетности
за 2016 год**

Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «ПСФ КРОСТ»

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «ПСФ «КРОСТ» (ОГРН 1037739184537, 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д.6), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год, отчета об изменениях капитала за 2016 год и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики

4

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ПСФ"КРОСТ"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Экономической
деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

121212, Москва г, Адмирала Макарова ул, дом № 6

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2016

22695327

7712005280

41.20

12300

16

384

Изменения	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	10	11	26
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 607 785	14 906 407	10 601 039
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	2 141	2 141
	Отложенные налоговые активы	1180	7 946	8 270	8 594
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 615 740	14 916 829	10 611 800
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 691	-	147
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 027 759	1 868 477	1 092 877
	Дебиторская задолженность	1230	4 482 691	5 380 354	6 906 135
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 560 111	3 361 457	2 924 030
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 701	7 251	411 354
	Прочие оборотные активы	1260	16 303	7 272	1 385
	Итого по разделу II	1200	9 104 256	10 624 810	11 335 927
	БАЛАНС	1600	18 719 996	25 541 639	21 947 727

Изменения	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			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	18	18	18
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	248 126	265 277	160 127
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		248 145	265 296	160 146
	Заемные средства	1410	4 011 007	7 166 128	7 924 556
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		4 011 007	7 166 128	7 924 556
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	2 307 041	1 140 545	884 807
	Доходы будущих периодов	1530	12 153 803	16 969 670	12 978 218
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	БАЛАНС	1700	14 460 844	18 110 215	13 863 025
			18 719 996	25 541 639	21 947 727



Водитель

(подпись)

Мосин Виктор Сергеевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710002		
	31	12	2016
по ОКПО	22695327		
ИНН	7712005280		
по ОКВЭД	41.20		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Общество с ограниченной ответственностью "ПСФ"КРОСТ"

анизация _____

нтификационный номер налогоплательщика _____

экономической _____

тельности _____

анизационно-правовая форма / форма собственности _____

щества с ограниченной _____

ответственностью _____ / Частная собственность _____

ица измерения: _____ в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	4 614 665	2 662 912
	Себестоимость продаж	2120	(2 218 331)	(1 153 314)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 396 334	1 509 598
	Коммерческие расходы	2210	-	(38 874)
	Управленческие расходы	2220	(1 498 652)	(332 190)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	897 682	1 138 534
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	94 656	47 223
	Проценты к уплате	2330	(926 628)	(865 299)
	Прочие доходы	2340	754 312	1 100 430
	Прочие расходы	2350	(674 835)	(1 286 118)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	145 187	134 770
	Текущий налог на прибыль	2410	(28 923)	(28 574)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(210)	(1 925)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(324)	(324)
	Прочее	2460	(33 091)	(721)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	82 849	105 151

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	82 849	105 151
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Исполнитель

(подпись)

Мосин Виктор Сергеевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2017 г.

Р

за январь - декабрь 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ПСФ"КРОСТ"	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710003
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	31 12 2016
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	22695327
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКВЭД	7712005280
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	12300 16
		по ОКЕИ	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	18	-	-	-	160 127	160 145
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	105 150	105 150
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	105 150	105 150
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	перераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X				
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X				
уменьшение количества акций	3224						
реорганизация юридического лица	3225						
дивиденды	3226						
Изменение добавочного капитала	3227	X	X				
Изменение резервного капитала	3230	X	X				
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3240	X	X				
3а 2016 г.	3200	18					
Увеличение капитала - всего:	3310					265 277	265 295
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X				
дополнительный выпуск акций	3313	X	X				
увеличение номинальной стоимости акций	3314						
реорганизация юридического лица	3315						
Уменьшение капитала - всего:	3316						
в том числе:							
убыток	3320						
переоценка имущества	3321	X	X				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X				
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X				
уменьшение количества акций	3324						
реорганизация юридического лица	3325						
дивиденды	3326						
Изменение добавочного капитала	3327	X	X				
Изменение резервного капитала	3330	X	X				
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3340	X	X				
3а 2016 г.	3300	18				248 126	248 144

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	160 146	105 150	-	265 296
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	160 146	105 150	-	265 296
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	160 127	105 150	-	265 277
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	160 127	105 150	-	265 277
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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

Общество с ограниченной ответственностью "ПСФ"КРОСТ"

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2016
22695327		
7712005280		
41.20		
12300	16	
384		

изация
ификационный номер налогоплательщика

по ОКПО

кономической
льности

Строительство жилых и нежилых зданий

ИНН

изационно-правовая форма / форма собственности

по
ОКВЭД

ства с ограниченной

ственностью

/ Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

ица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
поступления - всего	4110	12 439 095	15 703 301
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 883 906	10 795 429
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 555 189	4 907 872
платежи - всего	4120	(11 051 910)	(14 595 766)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 266 217)	(6 367 288)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 068 551)	(202 065)
процентов по долговым обязательствам	4123	(882 115)	(1 157 572)
налога на прибыль организаций	4124	(46 111)	(26 259)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 788 916)	(6 842 582)
изменение денежных потоков от текущих операций	4100	1 387 185	1 107 535
Денежные потоки от инвестиционных операций			
поступления - всего	4210	44 864	275 060
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	44 864	275 060
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
платежи - всего	4220	(590 987)	(948 505)
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	(590 987)	(948 505)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
изменение денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(546 123)	(673 445)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
ступления - всего	4310	7 649 254	4 050 601
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 649 254	4 050 601
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	(8 481 467)	(4 889 667)
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	(8 481 467)	(4 889 667)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
изменения денежных потоков от финансовых операций	4300	(832 213)	(839 066)
изменения денежных потоков за отчетный период	4400	8 849	(404 976)
изменения денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 251	411 354
изменения денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 701	7 251
влияние изменения курса иностранной валюты по пересчету к рублю	4490	(399)	873



Мосин Виктор Сергеевич
(расшифровка подписи)

3 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПСФ"КРОСТ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
ИВЫ				
материальные активы	1110	10	11	26
ультаты исследований и работ	1120	-	-	-
материальные поисковые ИВЫ	1130	-	-	-
ериальные поисковые активы	1140	-	-	-
овные средства	1150	9 607 785	14 906 407	10 601 039
одные вложения в эриальные ценности	1160	-	-	-
ансовые вложения осрочные	1170	-	2 141	2 141
оженные налоговые активы	1180	7 946	8 270	8 594
чие внеоборотные активы	1190	-	-	-
асы	1210	1 691	-	147
ог на добавленную стоимость риобретенным ценностям	1220	1 027 759	1 868 477	1 092 877
иторская задолженность*	1230	4 482 691	5 380 354	6 906 135
ансовые вложения осрочные	1240	3 560 111	3 361 457	2 924 030
ажные средства и денежные валенты	1250	15 701	7 251	411 354
чие оборотные активы	1260	16 303	7 272	1 385
ГО активы	-	18 719 996	25 541 639	21 947 727
ИВЫ				
мные средства осрочные	1410	4 011 007	7 166 128	7 924 556
оженные налоговые ательства	1420	-	-	-
очные обязательства осрочные	1430	-	-	-
ие обязательства осрочные	1450	-	-	-
мные средства осрочные	1510	2 307 041	1 140 545	884 807
иторская задолженность	1520	12 153 803	16 969 670	12 978 218
очные обязательства осрочные	1540	-	-	-
ие обязательства осрочные	1550	-	-	-
ГО пассивы	-	18 471 851	25 276 343	21 787 581
имось чистых активов	-	248 144	265 296	160 146

включением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	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		
Нематериальные активы - всего	5100	747	(737)	-	-	-	(1)	-	-	-	747	(738)
	5110	747	(721)	-	-	-	(15)	-	-	-	747	(737)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	35	(24)	-	-	-	(1)	-	-	-	35	(25)
	5111	35	(23)	-	-	-	(1)	-	-	-	35	(24)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	713	(713)	-	-	-	-	-	-	-	713	(713)
	5112	713	(698)	-	-	-	(15)	-	-	-	713	(713)

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	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	22	22	20
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	1	1
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	21	21	19

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

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



Руководитель
Мосин Виктор
Сергеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)
28 марта 2017 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	1 844 259	(542 347)	58 946	(202 589)	74 730	(62 097)	-	-	1 700 616	(529 713)
	5210	за 2015 г.	2 384 889	(705 412)	279	(540 908)	244 647	(81 582)	-	-	1 844 259	(542 347)
в том числе:	5201	за 2016 г.	-	-	861	-	-	(63)	-	-	861	(63)
	5211	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5202	за 2016 г.	1 626 817	(387 570)	57 860	(158 616)	30 756	(52 869)	-	-	1 526 061	(409 683)
	5212	за 2015 г.	1 998 768	(414 802)	-	(371 951)	91 271	(64 039)	-	-	1 626 817	(387 570)
Другие виды основных средств	5203	за 2016 г.	13 709	(12 733)	225	(10 061)	10 061	(512)	-	-	3 873	(3 183)
	5213	за 2015 г.	17 462	(14 338)	-	(3 753)	2 845	(1 240)	-	-	13 709	(12 733)
Офисное оборудование	5204	за 2016 г.	15 084	(12 921)	-	(2 067)	2 067	(1 382)	-	-	13 016	(12 236)
	5214	за 2015 г.	19 661	(13 664)	279	(4 856)	3 701	(2 958)	-	-	15 084	(12 921)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2016 г.	142 713	(124 598)	-	(31 337)	31 337	(6 848)	-	-	111 376	(100 109)
	5215	за 2015 г.	301 367	(258 277)	-	(158 654)	146 525	(12 846)	-	-	142 713	(124 598)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2016 г.	4 481	(1 849)	-	(508)	508	(422)	-	-	3 974	(1 764)
	5216	за 2015 г.	4 708	(1 547)	-	(227)	197	(499)	-	-	4 481	(1 849)
Земельные участки	5207	за 2016 г.	38 780	-	-	-	-	-	-	-	38 780	-
	5217	за 2015 г.	40 139	-	-	(1 359)	-	-	-	-	38 780	-
Транспортные средства	5208	за 2016 г.	2 675	(2 675)	-	-	-	-	-	-	2 675	(2 675)
	5218	за 2015 г.	2 783	(2 783)	-	(109)	109	-	-	-	2 675	(2 675)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	13 604 495	12 951 208	(18 059 875)	(58 946)	8 436 882
	5250	за 2015 г.	8 921 562	25 057 381	(20 374 169)	(279)	13 604 495
в том числе:							
Аппарат паров-конвект в к-те (с/ф 37 УПТК)	5241	за 2016 г.	-	225	-	225	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Бетон - 223	5242	за 2016 г.	-	-	(58 721)	-	-
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Моноблок (с/ф 219 УИТ)	5243	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2015 г.	-	279	-	279	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	151 436	151 436	1 454 449
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 28 марта 2017 г. (подпись)

Мосин Виктор
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	3 363 598	-	643 510	446 997	-	-	-	3 560 111	-
	5311	за 2015 г.	2 926 171	-	1 049 563	612 136	-	-	-	3 363 598	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	3 363 598	-	643 510	446 997	-	-	-	3 560 111	-
	5312	за 2015 г.	2 926 171	-	1 049 563	612 136	-	-	-	3 363 598	-
	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	3 363 598	-	643 510	446 997	-	-	-	3 560 111	-
	5310	за 2015 г.	2 926 171	-	1 049 563	612 136	-	-	-	3 363 598	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 28 марта 2017 г.

Мосин Виктор
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код	Период	сальдо на начало периода						сальдо на конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	-	-	436 227	(434 535)	-	-	-	X	1 691	-
в том числе:	5420	за 2015 г.	147	-	533 102	(533 249)	-	-	-	X	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	-	-	81 503	(79 871)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5421	за 2015 г.	102	-	40 730	(40 832)	-	-	-	377	1 691	-
Товары для перепродажи	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5423	за 2015 г.	45	-	4	(49)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2016 г.	-	-	354 664	(354 664)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	453 494	(453 494)	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	38 874	(38 874)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



Мосин Виктор
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

2017.12.28

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2016 г.	5 380 354	-	1 896 480	6 848	(2 800 991)	-	-	-	-	-	-	4 482 691	-		
	5530	за 2015 г.	6 906 135	-	3 156 789	11 650	(4 694 220)	-	-	-	-	-	-	-	5 380 354	-	
	5511	за 2016 г.	2 261 406	-	1 819 763	1 489	(796 632)	-	-	-	-	-	-	-	3 286 026	-	
	5531	за 2015 г.	4 700 940	-	1 982 989	11 559	(4 434 082)	-	-	-	-	-	-	-	2 261 406	-	
	5512	за 2016 г.	363 160	-	76 717	-	(289 993)	-	-	-	-	-	-	-	149 884	-	
Прочая	5532	за 2015 г.	295 773	-	300 971	-	(233 584)	-	-	-	-	-	-	-	363 160	-	
	5513	за 2016 г.	2 755 788	-	-	5 359	(1 714 366)	-	-	-	-	-	-	-	1 046 781	-	
	5533	за 2015 г.	1 909 422	-	872 829	91	(26 554)	-	-	-	-	-	-	-	2 755 788	-	
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	5 380 354	-	1 896 480	6 848	(2 800 991)	-	-	-	X	X	X	-	4 482 691	-	
	5520	за 2015 г.	6 906 135	-	3 156 789	11 650	(4 694 220)	-	-	-	X	X	X	-	5 380 354	-	

Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего					
в том числе:	5540				
расчеты с покупателями и заказчиками					
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541				
прочая	5542				
	5543				
	5544				

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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен-ность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	7 166 128	4 345 860	-	(7 500 981)	-	-	-	-	-	4 011 007
в том числе:	5571	за 2015 г.	7 924 556	2 475 999	-	(3 234 427)	-	-	-	-	-	7 166 128
кредиты												
займы	5552	за 2016 г.	707 437 258	2 573 956	-	(6 715 390)	-	-	-	-	-	2 902 294
	5553	за 2016 г.	7 917 781	2 295 799	-	(3 169 852)	-	-	-	-	-	7 043 728
прочая	5573	за 2015 г.	122 400	1 771 904	-	(785 591)	-	-	-	-	-	1 108 713
	5554	за 2016 г.	6 775	180 200	-	(64 575)	-	-	-	-	-	122 400
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	18 110 215	12 261 788	940 111	(16 851 270)	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5580	за 2015 г.	13 863 025	10 602 217	1 160 565	(7 515 592)	-	-	-	-	-	14 460 844
расчеты с поставщиками и подрядчиками												18 110 215
авансы полученные	5561	за 2016 г.	448 803	793 400	3	(408 992)	-	-	-	-	-	833 214
	5581	за 2015 г.	3 426 363	517 571	272	(3 495 533)	-	-	-	-	-	448 673
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2016 г.	16 379 295	5 813 234	-	(10 149 189)	-	-	-	-	-	12 043 340
	5582	за 2015 г.	9 409 564	6 978 575	1	(8 845)	-	-	-	-	-	16 379 295
кредиты	5563	за 2016 г.	97 268	18 560	5 430	(26 200)	-	-	-	-	-	95 059
	5583	за 2015 г.	67 358	32 902	721	(3 713)	-	-	-	-	-	97 268
займы	5564	за 2016 г.	1 138 721	1 783 120	851 119	(2 985 755)	-	-	-	-	-	787 205
	5584	за 2015 г.	882 196	2 158 690	1 155 106	(3 057 271)	-	-	-	-	-	1 138 721
прочая	5565	за 2016 г.	1 824	3 817 290	82 152	(3 267 546)	-	-	-	-	-	633 720
	5585	за 2015 г.	2 611	484 716	1 478	(466 981)	-	-	-	-	-	1 824
	5586	за 2016 г.	44 304	36 183	1 408	(13 589)	-	-	-	-	-	68 306
	5586	за 2015 г.	74 933	429 763	3 187	(463 579)	-	-	-	-	-	44 304
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	25 276 343	16 607 648	940 111	(24 352 251)	-	-	X	X	-	-
	5570	за 2015 г.	21 787 581	13 078 216	1 160 565	(10 750 019)	-	-	X	X	-	18 471 851
												25 276 343

Расходы на оплату труда	5620	1 271 907	268 418
Отчисления на социальные нужды	5630	206 515	45 347
Амортизация	5640	62 098	81 598
Прочие затраты	5650	310 910	417 638
Итого по элементам	5660	1 853 316	815 362
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 853 316	815 362



Руководитель
Мосин Виктор
Сергеевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

Прошито и пронумеровано и скреплено

печатью

23/06/2016

листов

Генеральный директор
ООО «КАО-АУДИТ»

И.В. Сергеева

