



О Т Ч Е Т
АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ
ООО «Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
НП «СРО СПО ЮЖНОГО УРАЛА»
ЗА 2016 ГОД

г.Челябинск
2017 год

Аудиторская организация:

Наименование:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Государственная регистрация:

Идентификационный номер налогоплательщика / Код причины постановки на учет:

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗА 2016 ГОД

Генеральному директору
НП «СРО СПО Южного Урала»
Якимовой Галине Евгеньевне

Обществом с ограниченной ответственностью «Аудит. Финансовый и Налоговый Анализ» в соответствии с договором № А-17/17 от 06 марта 2017г. проведена аудиторская проверка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «СРО СПО Южного Урала» с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016г.

Аудируемое лицо:

Полное наименование аудируемого лица:

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала»

Сокращенное наименование:

НП «СРО СПО Южного Урала»

Место нахождения:

РФ, 454087, г.Челябинск ул. Блюхера,69

Почтовый адрес:

РФ, 454087, г.Челябинск ул. Блюхера,69

Телефон (факс):

(8-351) 262-41-87, 262-41-88

Государственная регистрация

ОГРН 1097400000675

Идентификационный номер налогоплательщика / Код

7453206010/ 745101001

причины постановки на учет:

OKVЭД 91.12 ОКФС 41 ОКОПФ 96

Коды Партнерства:

Ответственность Аудитора

Мы выражаем уверенность в достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы также видим в оправдании специальных стандартов Аудиторской деятельности. Аудиторы требуют соблюдения применяемых звяческих норм, а также стремятся к профилактике и предупреждению риска таине образца, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит значительных искажений.

Мы включают проведение Аудиторских процедур, направленных на получение доказательств, подтверждающих чистые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор Аудиторских процедур определяется нашим суждением, которое основывается на оценке риска значительных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или

Аудиторская организация:

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит, Финансовый и Налоговый Анализ» (ООО «АФИНА»)

Место нахождения:

454080, г. Челябинск, ул. Карла Либкнехта, 34-23

Почтовый адрес:

454080, г. Челябинск, ул. Карла Либкнехта, 34-23

Государственная регистрация:

Регистрационное свидетельство № 404 выдано

Идентификационный номер налогоплательщика / Код

Администрацией г. Копейска 23 февраля 2000 года

причины постановки на учет:

7411016458 / 745301001

учет:

Член Саморегулируемой организации аудиторов

членство в саморегулируемой

Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11606069417.

организации (СРО)

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «СРО СПО Южного Урала», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года,
- отчета об изменениях капитала за 2016 год,
- отчета о движении денежных средств за 2016 год,
- отчета о целевом использовании средств за 2016 год,
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность**

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

Ответственность Аудитора

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

Аудит включал проведение Аудиторских процедур, направленных на получение Аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор Аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или

ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих Аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации имущества перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, так как дата проведения инвентаризации предшествовала дате привлечения нас в качестве аудитора **НП «СРО СПО Южного Урала»**.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации **НП «СРО СПО Южного Урала»** по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

17 апреля 2017г.

Генеральный директор
ООО «АФИНА»

Член Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 21706018672,

Квалификационный аттестат аудитора № 01-00310
от 26.12.2011г., на неограниченный срок,
Квалификационный аттестат №045803
от 25.04.2002г. г., на неограниченный срок.



Ю.Б.Тасаковская

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУД

Коды

0710001

Дата (число, месяц, год)

31 12 2016

61260761

по ОКПО

7453206010

ИИН

91.12

по ОКВЭД

96 41

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ 384

Организация Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность профессиональных организаций**

Организационно-правовая форма / форма собственности
некоммерческое партнерство / некоммерческое партнерство

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

454087, Челябинская обл, Челябинск г, Блюхера ул, дом № 69

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 169	2 169	2 169
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	37	90	135
	Итого по разделу I	1100	2 207	2 259	2 304
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	15	11	24
	в том числе:				
	Материалы		1	4	1
	Расходы будущих периодов		14	7	23
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 884	5 850	2 951
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		216	207	296
	Расчеты с покупателями и заказчиками		5 366	5 296	2 285
	Расчеты по налогам и сборам		56	236	241
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		244	111	129
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	28 150	76 800	69 950
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60 043	1 041	695
	в том числе:				
	касса		-	-	1
	расчетный счет		459	1 041	694
	специальные счета		59 584	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	94 092	83 703	73 620
	БАЛАНС	1600	96 299	85 961	75 924

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	92 265	81 726	72 839
	в том числе:				
	взносы		29 858	22 802	15 543
	компенсационный фонд		2 823	58 924	57 295
	компенсационный фонд ВВ		12 052	-	-
	компенсационный фонд ОО		47 532	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	2 169	2 169	2 169
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	94 435	83 895	75 008
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 865	2 066	916
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		469	427	222
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 161	1 138	-
	Расчеты по налогам и сборам		4	54	68
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		231	212	204
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	235	422
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 865	2 066	916
	БАЛАНС	1700	96 299	85 961	75 924

Руководитель



Якимова Галина Евгеньевна

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных организаций
 Организационно-правовая форма / форма собственности
некоммерческое
некоммерческое партнерство / партнерство
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
31	12	2016
по ОКПО		
61260761		
ИИН		
7453206010		
по ОКВЭД		
91.12		
по ОКОПФ / ОКФС		
96		41
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	-	-	2 169	-	-	2 169
<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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	-	-	2 169	-	-	2 169
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	-	-	2 169	-	-	2 169

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	2 169	-	-	2 169
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 169	-	-	2 169
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	94 435	83 895	75 008

Руководитель _____
(подпись)

Якимова Галина Евгеньевна
(расшифровка подписи)

16 марта 2017 г.

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

Организация Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных организаций
 Организационно-правовая форма / форма собственности
некоммерческое партнерство / некоммерческое партнерство
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12 2016
по ОКПО		
61260761		
ИИН		
7453206010		
по ОКВЭД		
91.12		
по ОКОПФ / ОКФС		
96 41		
по ОКЕИ		
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 107	16 222
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
взносы	4114	17 497	16 172
прочие поступления	4119	610	50
Платежи - всего	4120	(15 909)	(14 455)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 497)	(3 519)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 336)	(6 764)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 076)	(4 172)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 198	1 767
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	37 197	69 098
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	-	-
проценты по депозитам	4215	4 527	5 428
	4216	-	-
прочие поступления	4219	32 670	63 670
Платежи - всего	4220	(7 770)	(70 520)
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	-	-
депозит	4225	(7 770)	(70 520)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	29 427	(1 422)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	59 734	-
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	-	-
компенсационный фонд ВВ	4315	12 202	-
компенсационный фонд ОО	4316	47 532	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(32 356)	-
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	-	-
компенсационные фонды	4324	(32 206)	-
компенсационный фонд ВВ	4325	(150)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	27 378	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	59 003	345
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 041	695
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	60 044	1 040
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Якимова Галина Евгеньевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

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

Организация Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация Союз
проектных организаций Южного Урала"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность профессиональных организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности
некоммерческое партнерство / некоммерческое партнерство

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710006		
Форма по ОКУД	2016	12
31		
Дата (год, месяц, число)	по ОКПО	61260761
7453206010		
ИНН	по ОКВЭД	91.12
96		
по ОКОПФ / ОКФС	41	
384		
по ОКЕИ		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	81 726	72 839
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	275	200
Членские взносы	6215	14 322	14 322
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	10 575	9 565
Всего поступило средств	6200	25 172	24 087
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	(13 388)	(13 678)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(8 501)	(8 866)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(455)	(249)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 969)	(2 068)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(2 463)	(2 494)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(1 245)	(1 522)
Всего использовано средств	6300	(14 633)	(15 200)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	92 265	81 726

Руководитель

Якимова Галина Евгеньевна
(подпись) (расшифровка подписи)



21 марта 2017 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 930	8 930	8 930
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первона-чальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накопленная корректировка
						Код	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	5301	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	5311	-	-	-	-	-	-
в том числе:						5302	-	-	-	-	-
	5302	за 2016 г.	-	-	5302	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	5312	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	5305	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	5315	-	-	-	-	-	-
в том числе:						5306	-	-	-	-	-
	5306	за 2016 г.	-	-	5306	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	5316	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	-	-	5300	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015 г.	-	-	5310	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	532	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	5325	-
в том числе:				
5326		-	5326	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, находящиеся на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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		выбыло			перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	5 834	-	3 309	-	(3 321)	-	-	-	-	-	45	5 866
	5530	за 2015 г.	3 503	-	5 105	-	(2 774)	-	-	-	-	-	-	5 834
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	191	-	43	-	(34)	-	-	-	-	-	-	191
	5532	за 2015 г.	279	-	34	-	(123)	-	-	-	-	-	-	45
Прочая	5513	за 2016 г.	5 643	-	3 266	-	(3 287)	-	-	-	-	-	-	5 667
	5533	за 2015 г.	3 224	-	5 071	-	(2 652)	-	-	-	-	-	-	5 643
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	5 834	-	3 309	-	(3 321)	-	-	X	X	X	-	5 866
	5520	за 2015 г.	3 503	-	5 105	-	(2 774)	-	-	X	X	X	-	5 834

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитывающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X X
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	2 050	252	-	(500)	-	-	45 1 847
	5580	за 2015 г.	1 468	1 373	1	(793)	-	-	- 2 050
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	456	111	-	(109)	-	-	458
	5581	за 2015 г.	205	256	-	(5)	-	-	456
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	266	19	-	(94)	-	-	45 236
	5583	за 2015 г.	272	19	1	(27)	-	-	266
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	1 327	123	-	(297)	-	-	1 153
	5586	за 2015 г.	991	1 098	-	(762)	-	-	1 327
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X X
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X X
Итого	5550	за 2016 г.	2 050	252	-	(500)	-	X X X	1 847
	5570	за 2015 г.	1 468	1 373	1	(793)	-	X X X	2 050

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	590	572
Расходы на оплату труда	5620	5 895	6 138
Отчисления на социальные нужды	5630	1 936	2 010
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4 967	4 958
Итого по элементам	5660	13 388	13 678
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	13 388	13 678

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано
Оценочные обязательства - всего	5700		-
в том числе:	5701		-

Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
-	-	-
-	-	-

8. Обеспечения обязательств

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

9. Государственная помощь

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

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 00000000 листов
Ю.Б.Тасаковская/
Генеральный директор



