

Общество с ограниченной ответственностью

«ТОТ-Аудит»

357500 г. Пятигорск, тор. адрес: Лермонтовский разъезд, факт. место расположение
г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 28. Тел/факс 8 (8793) 334-777
Член СРО НП «Аудиторская палата России» ОРНЗ 11001013108

Учредителям и иным пользователям
бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Пятигорский межотраслевой комбинат
«СтройСоюз»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ с оговоркой

по бухгалтерской (финансовой) отчетности

общества с ограниченной ответственностью

«Пятигорский межотраслевой комбинат

«СтройСоюз»

за период с 01 января по 31 декабря 2016 года

г. Пятигорск
2017 г.

Сведения об экономическом субъекте

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Пятигорский межотраслевой комбинат СтройСоюз»
Сокращенное фирменное наименование Общества	ООО « ПМК «СтройСоюз»
Место нахождения согласно Уставу	357500, РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 34
Адрес по месту нахождения	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 34
Основной вид деятельности	Архитектурная деятельность. Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений
Дата и номер свидетельства о государственной регистрации	07 февраля 2012 г. Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Пятигорску СК 26321 серия 26 № 003824103 1122651004684
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Идентификационный номер налогоплательщика / код причины постановки на учет	2632803260 /263201001
Код ОКПО	30447081
Код ОКВЭД	74.20.11, 45.21.6
Код ОКПФ / ОКФС	16/65
Уставный капитал	250 тыс. руб.
Директор	Ефремов Георгий Андреевич
Главный бухгалтер-	Шестакова Ирина Ивановна
Среднесписочная численность на 31.12.2016 г.	2

П. Сведения об аудиторе

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью ТОТ-Аудит»
Государственный регистрационный номер	1092632003155
Место нахождения согласно Уставу	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд
Адрес по месту нахождения	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, 28
Наименование саморегулируемой организации аудиторов	Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Номер в реестре аудиторских организаций	Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером 11606063861

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ПМК «СтройСоюз» состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

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 отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащих существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании проведенного аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности.

Данные стандарты требуют соблюдения применяемых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность ООО «ПМК «СтройСоюз»» не содержит существенных искажений.

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

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

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности ООО «ПМК «СтройСоюз»».

Основания для выражения мнения с оговоркой.

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации материально - производственных запасов по состоянию на 31.12.2016 года, так как эта дата предшествовала проведению аудиторской проверки ООО «ПМК «СтройСоюз»».

Мнение с оговоркой.

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основания для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных

отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Пятигорский межотраслевой комбинат «СтройСоюз» по состоянию на 31.12.2016 года в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Прочие сведения.

Аудит бухгалтерской отчетности проводился за предшествующий 2014, 2015 годы
Аудитор не наблюдал за проведением инвентаризации материально- производственных запасов по состоянию на 31.12.2016 года.

Валюта баланса по состоянию на 31.12.2016 года составляет 85 612 тыс. руб.; чистые активы равны 1 129 тыс. руб.; нераспределенная прибыль составляет 879тыс. руб.

Руководитель проекта
Директор ООО «ТОГ-Аудит»

«квалификационный аттестат № К015701 в области общего аудита, выдан на неограниченный срок, член СРО ААС «Содружество» ОРЭН 21706007242

Смолякова Клавдия Владимировна.



ИНН 2632803260
КПП 263201001 стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

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

СБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПЯТИГОРСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОМБИНАТ СТ
ОЙСОЮЗ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности _____
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 71.11.1
Код по ОКПО 30447081
Форма собственности (по ОКФС) 16
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 2 страницах с приложением документов или их копий на _____ листах

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

1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

ЕФРЕМОВ
ГЕОРГИЙ
АНДРЕЕВИЧ

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

Подпись _____ Дата _____
МП**

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

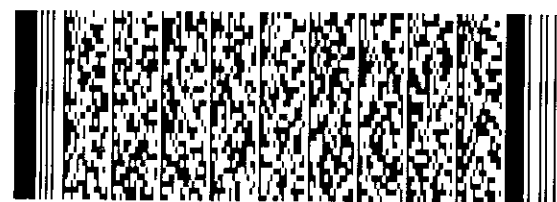
с приложением документов или их копий на _____ листах

Дата представления документа _____

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О* _____
Подпись _____

* - при наличии
** - при наличии





1050 6028

ИНН 2632803260

КПП 263201001 стр. 002



cf9eb4fa 50c76750 4fb9599d f8041d2a

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 357500

Субъект Российской Федерации (код) 26

Район _____

Город ПЯТИГОРСК Г

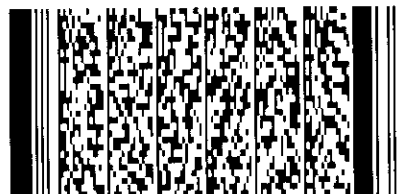
Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект,
перулок и т.п.) БУНИМОВИЧА УЛ

Номер дома
(владения) 34

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





ИНН 2632803260

КПП 263201001 Стр. 003



541c2570 50c06f65 70188c8c 752b1e87

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

1	2	3	4	5	6
Код строки	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 7 5 0	6 3 6 6 7	3 9 5 3 4
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 4 9 6 6		
	Итого по разделу I	1100	3 6 7 1 6	6 3 6 6 7	3 9 5 3 4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	1 9 2 2 8	1 8 7 1 9	5 4 6 5
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1 8 0 6 1	2 0 8 7 2	2 1 0 3 5
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 0 2 7 6	1 0 9 8	1 0 4 8 5
	Прочие оборотные активы	1260	1 3 3 0		
	Итого по разделу II	1200	4 8 8 9 6	4 0 6 8 9	3 6 9 8 5
	БАЛАНС	1600	8 5 6 1 2	1 0 4 3 5 6	7 6 5 1 9

+



+



ИНН 2632803260

КПП 263201001 Стр. 004



ПАССИВ

1	2	3	4	5	6
Пооянения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 октября предыдущего года	На 31 октября года, предшествующего предыдущему
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	250	250	250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	879	547	(218)
	Итого по разделу III	1300	1129	797	32
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Пасвой 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	0	19517	26689
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	65368	74530	41489
	Итого по разделу IV	1400	65368	94047	68178





ИНН 2632803260

КПП 263201001 Стр. 005

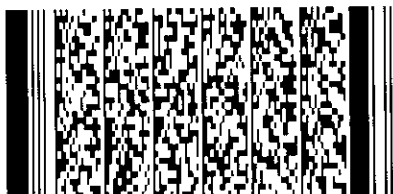


1	2	3	4	5	6
Примечания	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	6 7 5 7		
	Кредиторская задолженность	1520	1 2 3 5 8	9 5 1 2	8 3 0 9
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 9 1 1 5	9 5 1 2	8 3 0 9
	БАЛАНС	1700	8 5 6 1 2	1 0 4 3 5 6	7 6 5 1 9

Примечания

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

+



+



ИНН 2632803260

КПП 263201001 Стр. 006



08f4f513 50c26cff 0f08e392 62a703ad

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

№	1	2	3	4	5
№	1	2	3	4	5
—	Вручка ²		2110	4 5 7 3	
—	Себестоимость продаж		2120	(3 9 2 1)	
—	Валовая прибыль (убыток)		2100	6 5 2	
—	Коммерческие расходы		2210		
—	Управленческие расходы		2220		
—	Прибыль (убыток) от продаж		2200	6 5 2	
—	Доходы от участия в других организациях		2310		
—	Проценты к получению		2320	6 5	8 0 3
—	Проценты к уплате		2330		
—	Прочие доходы		2340	0	1 2
—	Прочие расходы		2350	(1 2 4)	(3 5)
—	Прибыль (убыток) до налогообложения		2300	5 9 3	7 8 0
—	Текущий налог на прибыль		2410		
—	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		2421		
—	Изменение отложенных налоговых обязательств		2430		
—	Изменение отложенных налоговых активов		2450		
—	Прочее		2460	(2 6 1)	(1 5)
—	Чистая прибыль (убыток)		2400	3 3 2	7 6 5
—	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 периода⁴		2500	3 3 2	7 6 5
СПРАВОЧНО					
—	Базовая прибыль (убыток) на акцию		2900		
—	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		2910		

Примечания

1. 1 - указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. Вручка 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».





050 6134

ИНН 2632803260

КПП 263201001 стр. 007



2204052d 50c58ef5 0e75d0be aca463c1

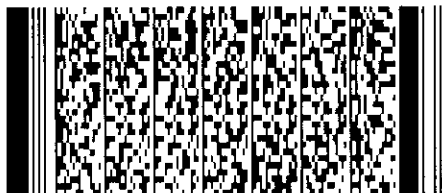
Отчет об изменении капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Изменения капитала	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Безличка капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
250				(218)	32
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				765	765
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				765	765
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					

+



+



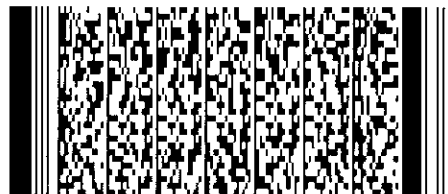
ИНН 2632803260

КПП 263201001 Стр. 008



Дополнительный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Баланс капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
250				547	797
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				332	332
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				332	332
переоценка имущества (3312)					
расходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
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)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Баланс капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
250				878	1128

+



+



ИНН 2632803260

КПП 263201001 стр. 009



57806548 50c04bd9 f39503aa 41ccd439

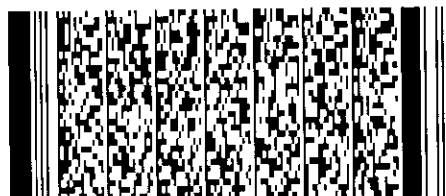
2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	32	765	0	797
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	32	765	0	797
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(218)	765	0	547
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	(218)	765	0	547
до другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

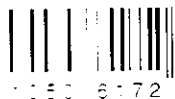
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1129	797	32

+



+



ИНН 2632803260

КПП 263201001 стр. 010

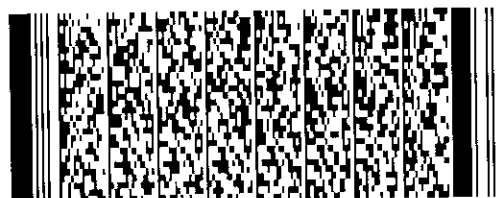


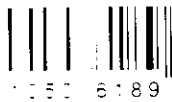
5c2846d7 50c9b54c 5cb6309c a96a3a56

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	65	815
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		
от обычных платежей, лицензионных платежей, роялти, от авторских и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	65	815
Платежи – всего	4120	(62243)	(34472)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(61854)	(33146)
в связи с оплатой труда работников	4122	(284)	(217)
процентов по долговым обязательствам	4123	(105)	
налог на прибыль	4124		
прочие платежи	4129	(0)	(1109)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(62178)	(33657)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи – всего	4220		
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		





ИНН 2632803260

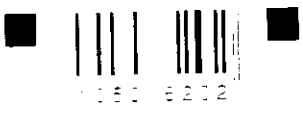
КПП 263201001 стр. 011



761281ff 50c86186 62f3c581 2636fb39

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Денежные потоки – всего	4310	1 134 09	3 467 0
в том числе:			
– получение кредитов и займов	4311	2 741 1	1 472
– денежных вкладов собственников (участников)	4312	8 599 8	3 319 8
– от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
– от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
– прочие поступления	4319	_____	_____
Денежные – всего	4320	(4 205 3)	(630)
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	_____	_____
– в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 137 8)	_____
– прочие платежи	4329	(675)	(630)
Изменение денежных потоков от финансовых операций	4300	7 135 6	3 404 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 178	383
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 098	385
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 027 6	768
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____





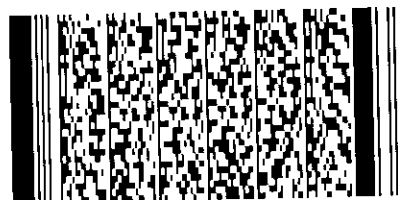
ИНН 2632803260
КПП 263201001 стр. 012



Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
Поступило средств			
Вспомогательные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	



**Исследования в бухгалтерии имену Платону
и отчету о финансовом результате (млн руб.)**

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

Формат 07/1000/07.1

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

2.2. Не завершенное капитальное строительство

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		Принято в учет в качестве вложений средств или увеличение стоимости	На конец периода
				затраты за период	слишком		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	58 563	69 910	(93 507)	-	34 966
	5250	за 2015г.	35 672	23 612	(721)	-	58 563
в том числе:							
Автопаркинг	5241	за 2016г.	141	32	-	-	173
	5251	за 2015г.	-	141	-	-	141
Блок №5	5242	за 2016г.	303	36	-	-	339
	5252	за 2015г.	-	303	-	-	303
Блок №3	5243	за 2016г.	322	90	-	-	411
	5253	за 2015г.	-	322	-	-	322
Жилой дом (2я очередь строительства) Блок №1	5244	за 2016г.	57 056	36 451	93 507	-	-
	5254	за 2015г.	35 385	22 105	433	-	57 056
Блок №4	5245	за 2016г.	743	33 300	-	-	34 043
	5255	за 2015г.	-	743	-	-	743
Земельный участок №1 Блок 1 :580	5246	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015г.	288	-	288	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	
		за 2016г.	за 2015г.
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	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	17 211	-	6 716	-	-	-	(19 481)	-	-	-	-	-	-	-	4 447
	5530	за 2015г.	17 571	-	11 102	-	-	-	(11 462)	-	-	1	-	-	-	-	17 211
в том числе:	5511	за 2016г.	13 091	-	4 573	-	-	-	(17 664)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015г.	13 248	-	10 241	-	-	-	(10 398)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2016г.	3 936	-	2 074	-	-	-	(1 735)	-	-	-	-	-	-	-	13 091
	5532	за 2015г.	4 288	-	712	-	-	-	(1 064)	-	-	-	-	-	-	-	4 274
Авансы выданные	5513	за 2016г.	185	-	69	-	-	-	(82)	-	-	-	-	-	-	-	3 936
	5533	за 2015г.	36	-	148	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	173
Прочая	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	17 211	-	6 716	-	-	-	(19 481)	-	-	-	X	-	-	-	4 447
	5520	за 2015г.	17 571	-	11 102	-	-	-	(11 462)	-	-	1	-	-	-	-	17 211

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.	
Материальные затраты	5610	131		117	
Расходы на оплату труда	5620	284		248	
Отчисления на социальные нужды	5630	97		75	
Амортизация	5640	258		258	
Прочие затраты	5650	1 895		915	
Итого по элементам	5660	2 665		1 613	
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665				
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 676)			
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680				
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	989		1 613	

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

Протумеровано, протинуровано
листот

Директор

ООО «ТОТ-Аудит»

К.В. Смолякова