

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиАудит»

670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ветеранская, 19, тел/факс (3012)337821,8902529209,
E-mail: ProfiAudit@bk.ru

Экз. №3

Исходящий №А - 3

Дата подписания «24» марта 2017 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«БУРЯТМАТТЕХРЕСУРСЫ»

за 2016 год

УЛАН-УДЭ
2017

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете".
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
- помимо аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

Аудиторское заключение

- акционерам *Открытого акционерного общества «Бурятматтехресурсы»;*
- иным лицам.

Аудируемое лицо:

Наименование	Открытое акционерное общество «Бурятматтехресурсы»
Место нахождения	670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тракторная, 8
ОГРН	1020300967620

Аудиторская организация:

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиАудит»
Место нахождения	670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ветеранская, 19
ОГРН	1070326001349
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор	Саморегулируемая организация аудиторов Российский союз аудиторов (Ассоциация)
ОПНЗ	10703003793

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Бурятматтехресурсы», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство Открытого акционерного общества «Бурятматтехресурсы» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой)

Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Бурятматтехресурсы» за 2016 год

Директор ООО «ПрофиАудит»  Хубракова Г.В.

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

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

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

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Бурятматтехресурсы» по состоянию на 31 декабря 2016 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

«24» марта 2017 года.

Директор ООО «ПрофиАудит»

Хубракова Г.В.



Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 16 г.

Организация ОАО "Бурятматтехресурсы" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности сдача в аренду скл. И оф.помещений по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ ИНН _____
открытое акционерное общество по ОКВЭД _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКОПФ/ОКФС _____
Местонахождение (адрес) 670045, г. Улан-Удэ, ул. Тракторная, 8 по ОКЕИ _____

Коды	
0710001	
01906866	
0323091284	
46.46.2	
12247	42
384 (385)	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	на 31 декабря 20 16 г. ³	на 31 декабря 20 15 г. ⁴	на 31 декабря 20 14 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1540	1570	1604
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	1	1	
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	1541	1571	1604
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	310	129	383
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	1
	Дебиторская задолженность	1230	239	188	222
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71	143	15
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	621	462	621
	БАЛАНС	1600	2162	2033	2225

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	44	44	44
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2767	2767	2767
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(870)	(931)	(996)
	Итого по разделу III	1300	1941	1880	1815
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	36	35	33
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	36	35	33
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	185	117	376
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	185	117	376
	БАЛАНС	1700	2162	2033	2225

Руководитель

Пивоваров Анатолий
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 " марта 20 17 г.

Примечания

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

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "Бурятматтехресурсы"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сдача в аренду скл. и оф. помещений

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное
общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
03411991		
0323017844		
68.20		
16	47	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	4 316	4 487
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 316	4 487
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 826)	(4 185)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	490	302
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	12	-
	Прочие расходы	2350	(422)	(215)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	80	87
	Текущий налог на прибыль	2410	(18)	(20)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3)	(4)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1)	(2)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	61	65

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>16</u> г. ³	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>15</u> г. ⁴
	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 ⁶	2500	61	65
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель  Пивоваров Анатолий Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 16 " марта 20 17 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды			
0710003			
31	12	2016	
03411991			
0323017844			
68.20			
16	47		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Бурятматтехресурсы"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Сдача в аренду скл. и оф. помещений

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

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	44	-	2 767	-	(996)	1 815
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	65	65
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	65	65
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	44	-	2 767	-	(931)	1 880
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	61	61
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	61	61
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	44	-	2 767	-	(870)	1 941

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	1 815	65	-	1 880
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	1 815	65	-	1 880
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	(996)	65	-	(931)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(996)	65	-	(931)
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ¹
Чистые активы	3600	1941	1881	1815

Руководитель Пивоваров Анатолий Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 16 " марта 20 17 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 16 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Бурятматтехресурсы!" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности сдача в аренду скл. И оф.помещений по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды	
0710004	
03411991	
0323017844	
68.20	
16	47
384	

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4392	4232
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4355	4231
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	37	1
Платежи - всего	4120	(4464)	(4104)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3469)	(3248)
в связи с оплатой труда работников	4122	(332)	(327)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(663)	(529)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(72)	128

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
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		
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>15</u> г. ²
Платежи - всего	4320	()	()
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(72)	128
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	143	15
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	71	143
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



(подпись)

Пивоваров Анатолий
Николаевич

(расшифровка подписи)

" 16 " марта 20 17 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

СФО «Бурятская энергетическая компания» 2016 год

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

[illegible]

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 в том числе:	5240	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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	-	-	-

3.2. 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.4.4. Инвентичные и движение запасов

3

4.2. Запасы в залоге

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженности 5.1. Изменения за период

5.1. Ратифици 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 дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	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.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2016 г.	188	-	75	-	(26)	-	-	-	2	-	-	239
	5530	за 2015 г.	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188
	в том числе:													
	5511	за 2016 г.	56	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	108
	5531	за 2015 г.	25	-	55	-	(24)	-	-	-	-	-	-	56
	5512	за 2016 г.	21	-	2	-	(14)	-	-	-	-	-	-	9
	5532	за 2015 г.	49	-	7	-	(35)	-	-	-	-	-	-	21
	5513	за 2016 г.	111	-	20	-	(11)	-	-	-	2	-	-	122
	5533	за 2015 г.	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111
Прочая	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2016 г.	188	-	75	-	(26)	-	-	X	X	X	-	239
	5520	за 2015 г.	222	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	188
	Итого													

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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго-в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2016 г. за 2015 г.	35 33	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	36 35
в том числе: кредиты											
	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	5555 5575	за 2016 г. за 2015 г.	35 33	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	36 35
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016 г. за 2015 г.	117 376	55 115	10 -	(374)	-	-	5 -	-	185 117
в том числе											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016 г. за 2015 г.	42 -	12 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	54 -
	5562	за 2016 г.	58	34	-	-	-	-	-	-	92
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016 г. за 2015 г.	16 -	9 -	9 -	-	-	-	5 -	-	39 -
	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5586	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550 5570	за 2016 г. за 2015 г.	152 409	55 115	10 -	(374)	-	X X	X X	X X	221 152

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование задолженности	Код	На 31 декабря 2013 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	-	-	-

3. Затраты на производство

Наименование затрат	Код	за 2014 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	124	810
Расходы на оплату труда	5620	323	356
Отчисления на социальные нужды	5630	98	109
Амортизация	5640	30	33
Прочие затраты	5650	3 251	2 877
Итого по элементам	5660	3 826	4 185
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	3 826	4 185

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8 Обеспечения обязательств

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

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²
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
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
20 ____ г. ¹	5910		()	
20 ____ г. ²	5920		()	
в том числе:				
(наименование цели)			()	
20 ____ г. ¹			()	
20 ____ г. ²			()	
и т.д.				

Руководитель

Пивоваров А.Н.

"16" марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Бурятматтехресурсы» за 2016 год

Открытое акционерное общество «Бурятматтехресурсы» создано 12 мая 1992 г.

ОАО «Бурятматтехресурсы» создано в результате реорганизации Государственного комитета Республики Бурятия по материально-техническому снабжению (Постановление Совета Министров Республики Бурятия № 142).

аторский центр» (лицензия ФКЦБ России от 24 декабря 2002 г. № 10-000-1-00274)

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Бурятматтехресурсы».

Место нахождения: 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тракторная 8

Директор: Пивоваров Анатолий Николаевич

Главный бухгалтер: Пивоваров Анатолий Николаевич

Уставный фонд: 43 952 (Сорок три тысячи девятьсот пятьдесят два) руб.

- на 32964 штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, полностью приобретенных акционерами;

- на 10 988 штук привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, полностью приобретенных акционерами.

За отчетный период не было изменений размеров уставного капитала. В отчетном периоде изменения в Устав Общества не вносились.

Реестродержателем является «Бурятский Фондовый Дом» филиала ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» (лицензия ФКЦБ России от 24 декабря 2002 г. № 10-000-1-00274)

Основной вид деятельности ОАО «Бурятматтехресурсы» направлен на оказание услуг по аренде складских и офисных помещений, а также на оказание транспортно-экспедиционных услуг по приему и складированию грузов на железнодорожной ветке.

Состав Совета директоров ОАО «Бурятматтехресурсы» в 2016 году:

1. Пивоваров Александр Николаевич - председатель Совета Директоров
2. Пивоварова Сэсэгма Мироновна
3. Далбаев Андрей Владимирович
4. Очиров Андрей Владиславович
5. Минеева Елена Александровна

Состав Совета директоров Общества, избранный годовым общим собранием акционеров в 2016 г. до конца отчетного периода не изменялся.

Основные подходы к составлению и представлению годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Ф3 от 06.12.2011г N402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом МФ РФ от 06.10.2008 г N106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998г N34н.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год представляется в налоговые органы, акционерам, совету директоров, в органы статистики и иным заинтересованным пользователям.

Основные моменты Учетной политики

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 29 от 30.12.2015 г. «Об утверждении «Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2016

год» и «Положения об учетной политике для целей налогового учета на 2016 г.». Изменений и дополнений к данной Учетной политике в отчетном периоде не было.

Бухгалтерский учет ведется в компьютерной программе 1С Бухгалтерия.

Материально-производственные запасы учитываются по методу ФИФО. Фактическая себестоимость формируется на счетах 10 «Материалы».

К основным средствам относятся материальные ценности свыше 40000 рублей.

Инвентаризация обязательств (расчетов с покупателями, поставщиками и заказчиками, прочими дебиторами и кредиторами), инвентаризация основных средств, материально-производственных запасов проводится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

Амортизация в соответствии с учетной политикой начисляется по линейному методу. Списание материалов в производство осуществляется в соответствии с Учетной политикой по себестоимости каждой единицы.

Общество не создает резерв на предстоящий ремонт основных средств.

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Учредительными документами Общества предусмотрено создание резервного капитала в размере 15% от величины уставного фонда. Резервный капитал в 2016 году не создавался из-за отсутствия достаточной прибыли, подлежащей распределению.

Деятельность Общества в 2016 году

Обществом применяется общая система налогообложения (ОСНО), исчисляется налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество, налог на землю.

Задолженности предприятия по займам, подлежащим погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты нет. Просроченной задолженности нет.

В 2016 году Общество не получало и не выдавало займы и кредиты.

В 2016 году Общество не имело в собственности нематериальных активов.

Среднесписочная численность в 2016 году составляет 3 человека.

В списке аффилированных лиц Общества числятся шесть человек.

Общие результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год составили:

Выручка от реализации товаров и услуг – 4 316 т.руб.

Прочие доходы -12 т.руб.

Затраты – 4 248 т.руб.

Прибыль за 2016 год. – 61 т.руб.

По данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.16 г. величина чистых активов составляет - 1942 тыс. руб., которая превышает уставный фонд в размере 44 тыс. руб.

Сделок признаваемыми в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, за отчетный период не совершалось, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вознаграждение членам Совета директоров, не являющимся работниками ОАО «Бурятматтехресурсы», за отчетный период, не выплачивалось в виду отсутствия прибыли.

Дивиденды по акциям в 2016 году не начислялись.

Изменения вступительного баланса по состоянию на 01.01.16 года

По состоянию на 1 января 2016 года Общество не проводило изменений вступительного баланса.

Информация по прекращаемой деятельности

В 2017 году Общество не планирует прекращать свою деятельность.

Государственная помощь

В течение 2016 года Общество не получало государственной помощи..

События после отчетной даты

После 31 декабря 2016 года и до момента подготовки данной пояснительной записки не произошло каких-либо событий, которые могли бы существенно повлиять на финансовое положение и результаты деятельности ОАО «Бурятматтехресурсы».

Условные факты хозяйственной деятельности

Существующие и потенциальные иски против ОАО «Бурятматтехресурсы»

ОАО «Бурятматтехресурсы» не участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности.

Информация по сегментам

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ, и не несет обязанности по составлению сводной бухгалтерской отчетности. Таким образом, в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2000), утвержденного Приказом Министерства Финансов от 27 января 2000 г. № 11н, Общество отдельно не выделяет в бухгалтерской отчетности информацию по сегментам.

Генеральный директор



А.Н.Пивоваров

«16» марта 2017 г.

Пронумеровано и сброшюровано

34 (тридцать четыре) листа, включая титульный лист

Директор ООО «ПрофиАудит»

Г.В. Хубракова

Хубракова Г.В.

2017 г.



Отправлено в 3-х экз.:

Экз. №1,2 – ОАО «Бурятматтехресурсы;

Экз. №3 – в дело