

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.**

на <u>31 декабря 2016 г.</u>		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		22	2	2017
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Йошкар-Оластрой"</u>	по ОКПО	01312084		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1215001937		
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД	68.32.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>424006, Марий Эл Респ, г.Йошкар-Ола, ул.Панфилова, д.41</u>				

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 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	13 141	15 678	16 793
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	555	555	555
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	161	161	161
	Итого по разделу I	1100	13 857	16 394	17 509
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	68	118	94
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 991	3 794	3 708
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 990	6 489	7 697
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 279	3 510	2 600
	Прочие оборотные активы	1260	29	30	31
	Итого по разделу II	1200	15 357	13 941	14 130
	БАЛАНС	1600	29 214	30 335	31 639

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11 300	11 300	11 300
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	8 191	9 708	9 708
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	18	18	18
	Резервный капитал	1360	528	528	528
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 708	7 439	7 990
	Итого по разделу III	1300	28 745	28 993	29 544
	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	469	1 342	2 095
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	469	1 342	2 095
	БАЛАНС	1700	29 214	30 335	31 639

Руководитель _____ Маркасьян Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " февраля 2017 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 2016 г.

за 2016 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		22	2	2017
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Йошкар-Оластрой"</u>		01312084		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 1215001937		
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>		по ОКВЭД 68.32.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС 67 16		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	18 117	19 130
	Себестоимость продаж	2120	(7 511)	(8 059)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 606	11 071
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(12 081)	(11 940)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 475)	(869)
	Доходы от участия в других организациях	2310	13	53
	Проценты к получению	2320	1 096	1 308
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	3 284	190
	Прочие расходы	2350	(2 834)	(887)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	84	(205)
	Текущий налог на прибыль	2410	(195)	(208)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(111)	(413)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 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	(111)	(413)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Маркасьян Н.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " февраля 2017 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 в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, 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 2016 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710003		
Дата (число, месяц, год)		22	2	2017
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Йошкар-Оластрой"</u>		01312084		
Идентификационный номер налогоплательщика		1215001937		
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией нежилых фондов за вознаграждение или на договорной основе</u>		68.32.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u>		67	16	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ¹	3100	11 300	(-)	9 726	528	7 990	29 544
<u>За 2015 г.²</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 НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(551)	(551)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(413)	(413)
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	(138)	(138)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ²	3200	11 300	(-)	9 726	528	7 439	28 993
За 2016 г. ³							
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	(-)	-	(1 517)	(-)	(1 269)	(248)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(111)	(111)
переоценка имущества	3322	x	x	(1 517)	x	(1 517)	(-)
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	(137)	(137)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ³	3300	11 300	(-)	8 209	528	8 708	28 745

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2014 г. ¹	Изменения капитала за 2015 г. ²		На 31 декабря 2015 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	29 544	(413)	(137)	28 994
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	29 544	(413)	(137)	28 994
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7 990	(413)	(138)	7 439
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 990	(413)	(138)	7 439
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ²	На 31 декабря 2014 г. ¹
Чистые активы	3600	28 745	28 993	29 544

Руководитель _____ Маркасьян Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 22 " февраля 2017 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		22	2	2017
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Йошкар-Оластрой"</u>		01312084		
Идентификационный номер налогоплательщика		1215001937		
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией нежилых помещений за вознаграждение или на договорной основе</u>		68.32.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u>		67	16	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 481	19 202
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 161	18 972
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	320	230
Платежи - всего	4120	(19 313)	(19 416)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 926)	(5 865)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 103)	(8 977)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(111)	(166)
прочие платежи	4129	(4 173)	(4 408)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(832)	(214)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 097	2 747
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	48
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	2 100	1 378
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	997	1 321
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 376)	(1 500)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(776)	(930)
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	(600)	(570)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 721	1 247
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 НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Платежи - всего	4320	(120)	(123)
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	(120)	(123)
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	(120)	(123)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	769	910
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 510	2 600
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 279	3 510
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Маркасьян Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " февраля 2017 г.

Примечания

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

Отчет о целевом использовании средств

за 2016 г.

за 2016 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710006		
Дата (число, месяц, год)		22	2	2017
Организация <u>Закрытое акционерное общество "Йошкар-Оластрой"</u>		01312084		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 1215001937		
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>		по ОКВЭД 68.32.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС 67 16		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	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	-	-

Руководитель _____ Маркасьян Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " февраля 2017 г.

Примечания

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