



ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**открытого акционерного общества «Лотос» о бухгалтерской (финансовой)
отчетности по итогам деятельности за 2016 год.**

Акционерам ОАО «Лотос»**Аудируемое лицо:**

Открытое акционерное общество «Лотос» (сокращенное наименование ОАО «Лотос»).

Место нахождения: 300062, г. Тула, ул. Октябрьская, д. 60

Государственный регистрационный: №1097154002670.

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС».

Место нахождения: 300041, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 32ж.

Телефон: (4872) 31-08-00; факс (4872) 31-92-46.

Основной государственный регистрационный номер: 1027100739951.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» Россия, 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.

Регистрационный №11506033056 в реестре.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Лотос», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица

Ответственность за составление и достоверность бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок, несут руководитель организации и главный бухгалтер.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 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 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 бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Лотос» 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 отчетности.

«15» марта 2017г.

Директор ООО АКГ «ХАРС»



М.П.

Е.В. Полякова

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Лотос"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Оказание бытовых услуг

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

300062, Тульская обл, Тула г, Октябрьская ул, д. 60

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
03306291		
7103505006		
93.04		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	80481	81330	81907
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	80481	81330	81907
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	80481	81330	81907
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

	Запасы	1210	234	358	358
	в том числе:				
	Материалы	12101	234	358	358
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3891	2420	3318
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2	13	7
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	379	345	506
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	68	1	12
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	2950	1750	2480
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	492	311	313
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	263	196	255
	в том числе:				
	Касса организации	12501	155	128	192
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	108	69	63
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-

	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	23	87	69
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	21	86	68
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	1	1	1
	Итого по разделу II	1200	4411	3063	4000
	БАЛАНС	1600	84893	84393	85907

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	62149	62149	62149
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	34303	34292	34016
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(33898)	(33953)	(31356)
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	13701	54	(2598)	(2068)
	Итого по разделу III	1300	62553	62489	64809
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	20125	19840	19110
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	19892	19792	18850
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	232	47	260
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2215	2064	1988
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	913	808	897
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	22	16	25
	Расчеты по налогам и сборам	15203	726	674	449
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	150	158	161

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	382	363	370
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	22	45	86
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22340	21904	21098
	БАЛАНС	1700	84893	84393	85907

Руководитель



(подпись)

Силаева Татьяна
Юрьевна

(расшифровка подписи)

01 Марта 2017 г.



Единица измерения: тыс руб

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	26789	25463
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	2100	1954
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	24688	23509
	Себестоимость продаж	2120	(22173)	(23052)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(259)	(257)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	(21913)	(22795)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4616	2411
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	1841	1697
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	2775	714
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3948)	(4470)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(322)	(389)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	(3625)	(4081)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	668	(2059)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	1519	1308
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	(850)	(3367)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(185)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(185)	-
	Прочие доходы	2340	12	22
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	10
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-

Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	11	10
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	1	2
Прочие расходы	2350	(187)	(314)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	-	-
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(3)	-
Убыток прошлых лет	23513	(19)	(13)
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(2)	(161)
Прочие внереализационные расходы	23516	(163)	(140)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	308	(2351)
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	1159	1016
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	(850)	(3367)
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	(254)	(247)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(254)	(247)
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	54	(2598)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	10	277
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	64	(2321)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Силаева Татьяна
Юрьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

01 Марта 2017 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2016 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Лотос"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Оказание бытовых услуг

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Открытое акционерное общество

Единица измерения _____ тыс руб

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710003		
31	12	2016
03306291		
7103505006		
93.04		
42	14	
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	62149	-	34016	-	(31355)	64810
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	277	-	-	277
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	277	X	-	277
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	-	-	-	-	(2598)	(2598)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2598)	(2598)
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	62149	-	34293	-	(33953)	62489
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	10	-	54	64
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	54	54
переоценка имущества	3312	X	X	10	X	-	10
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	62149	-	34303	-	(33899)	62553

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	62553	62489	64809

Руководител

(подпись)

Силаева Татьяна Юрьевна

(расшифровка подписи)

01 Марта 2017 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Лотос"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Оказание бытовых услуг
Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ /ОКФС _____
по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710004	31	12 2016
03306291		
7103505006		
93.04		
42	14	
384		

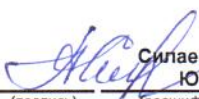
Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. ¹	За Январь - Декабрь 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	26894	25372
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24852	23551
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1415	1436
прочие поступления	4119	627	385
Платежи - всего	4120	(26927)	(26383)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13157)	(13266)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8126)	(7927)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(212)
прочие платежи	4129	(5644)	(4978)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(33)	(1011)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	10
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	10
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	10

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. ¹	За Январь - Декабрь 2015 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	400	3392
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	400	3392
Платежи - всего	4320	(300)	(2450)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(300)	(2450)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	100	942
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	67	(59)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	196	255
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	263	196
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

 **Силаева Татьяна**
Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

01 Марта 2017 г.

Примечания

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



1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, 1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	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	-	-	-

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	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Первоначальная стоимость	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.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2016 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2015 г.	-	-	-	-	

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2016 г.	138412	(57082)	0	0	0	(859)	43	(33)
	5210	3а 2015 г.	137901	(55993)	0	(210)	210	(854)	721	(445)
в том числе:										
Основные средства	5201	3а 2016 г.	138412	(57082)	0	0	0	(859)	43	(33)
	5211	3а 2015 г.	137901	(55993)	0	(210)	210	(854)	721	(445)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Затраты за период	Списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2016 г.	-	-	-	-
	5250	3а 2015 г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2016 г.	3а 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло				Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)		
Запасы - всего	5400	3а 2016 г.	358	-	894	(1018)	-	-	X	234	-
в том числе:	5420	3а 2015 г.	358	-	787	(787)	-	-	X	358	-
Материалы	5401	3а 2016 г.	358	-	894	(1018)	-	-	-	234	-
	5421	3а 2015 г.	358	-	787	(787)	-	-	-	358	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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 долго- в кратко- срочную 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	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5502	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5503	3а 2016 г.	2420	-	46109	(44638)	(41740)	(161)	-	-	3891	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5504	3а 2016 г.	3318	-	41003	(41740)	(161)	-	-	-	2420	-
прочая	5505	3а 2016 г.	345	-	26788	(26754)	-	-	-	-	379	-
Итого	5506	3а 2016 г.	506	-	25473	(25509)	(125)	-	-	-	345	-
	5507	3а 2016 г.	2075	-	19321	(17884)	-	-	-	-	3512	-
	5508	3а 2016 г.	2812	-	15530	(16231)	(36)	-	-	-	2075	-
	5509	3а 2016 г.	2420	-	46109	(44638)	-	-	-	-	3891	-
	5510	3а 2016 г.	3318	-	41003	(41740)	(161)	-	-	-	2420	-

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	-	-	-	-	-	-

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)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5560	3а 2016 г.	21904	36238	(35802)	-	22340	
	5580	3а 2015 г.	21098	33437	(32631)	-	21904	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего								
	5561	3а 2016 г.	808	11106	(11001)	-	913	
	5581	3а 2015 г.	897	10640	(10729)	-	808	
	5562	3а 2016 г.	674	3711	(3659)	-	726	
расчеты по налогам и сборам	5582	3а 2015 г.	449	3442	(3217)	-	674	
	5563	3а 2016 г.	19840	585	(300)	-	20125	
	5583	3а 2015 г.	19110	3392	(2662)	-	19840	
	5564	3а 2016 г.	582	20836	(20842)	-	576	
займы	5584	3а 2015 г.	642	15963	(16023)	-	582	
	5550	3а 2016 г.	21904	36238	(35802)	-	22340	
	5570	3а 2015 г.	21098	33437	(32631)	-	21904	
	Итого							

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	-	-	-

6. Затраты на производство

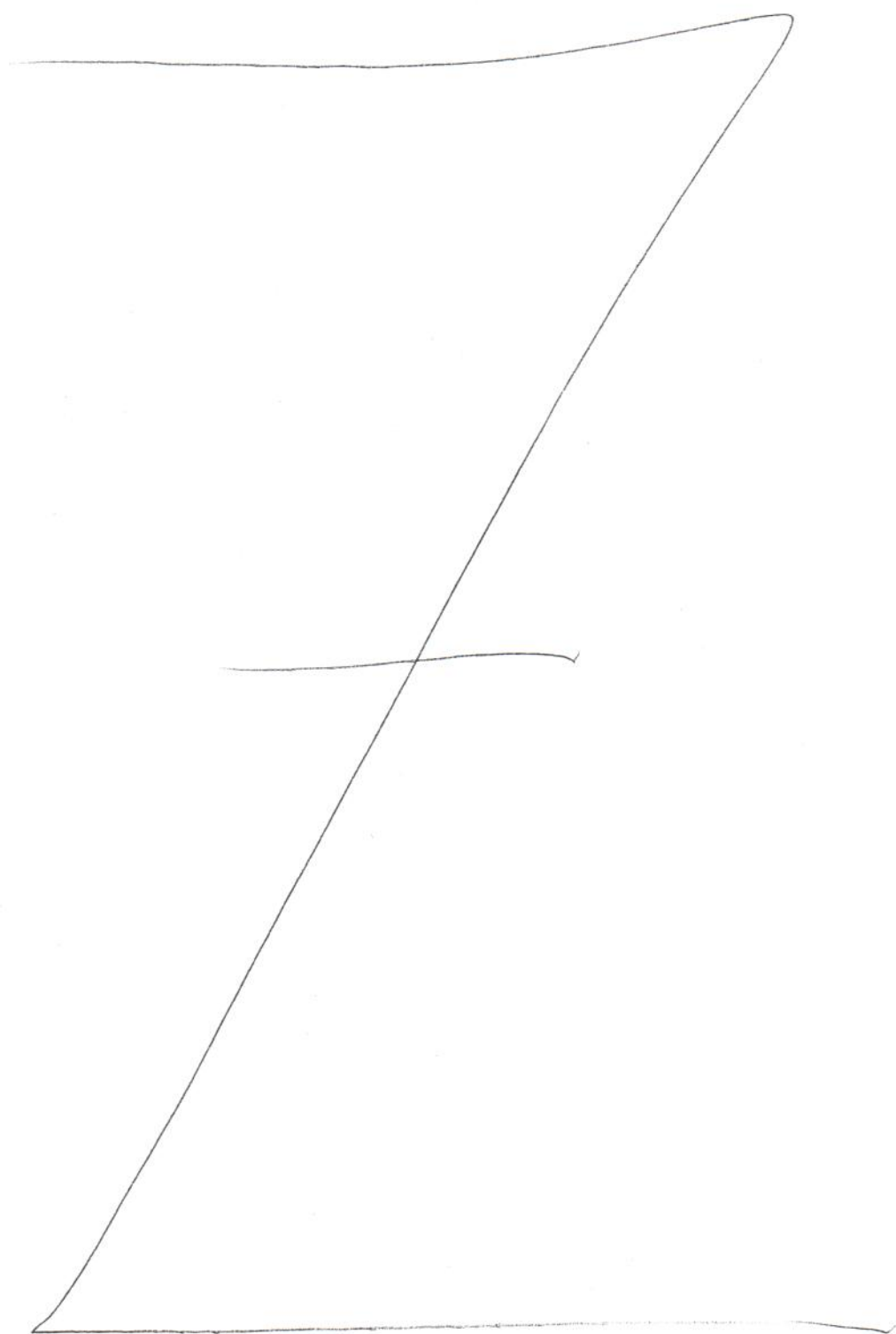
Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Материальные затраты	5610	12041	12942
Расходы на оплату труда	5620	9373	9154
Отчисления на социальные нужды	5630	2188	2005
Амортизация	5640	859	1089
Прочие затраты	5650	1660	2332
Итого по элементам	5660	26121	27522
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	26121	27522

Генеральный директор

Силаева Татьяна Юрьевна

М.П.





Прошнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью

26 / Подпись моего / моего

Директор ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС»

Е.В. Полякова

