

ООО фирма «Центр бухгалтерских и аудиторских услуг»

301600 г.Узловая, Тульской области, ул.Советская, д.8
тел. 8 (48731) 6-23-33

**Аудиторское заключение
о бухгалтерской отчетности
ЗАО «Донское АТП № 12»
за 2016 год**

Узловая 2017 г.

**Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности,
составленной в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности**

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: Руководителю ЗАО «Донское АТП № 12»

Сведения об аудируемом лице:

Закрытое акционерное общество «Донское автотранспортное предприятие № 12»

Свидетельство о государственной регистрации № 334 выдано решением Администрации г. Донского муниципального образования Тульской области № 1352 от 30.11.1993. Регистрационный номер 863-ДОН-93.

На основании Свидетельства Министерства РФ по налогам и сборам о государственной регистрации серии 71, № 00802090 произведена запись о внесении ЗАО «Донское АТП № 12» в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1027101374354 от 11.10.2002 г. с присвоением ИНН 7114000705 / КПП 711401001

301770, Россия, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Железнодорожный проезд, д.1.

Сведения об аудиторе:

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Центр бухгалтерских и аудиторских услуг»

Свидетельство о государственной регистрации предприятия выдано Администрацией г. Узловая и Узловского района № 0273. Регистрационный номер 814-97, дата регистрации 31.10.1997 г.

На основании Свидетельства Министерства РФ по налогам и сборам серия 71 №000700064 произведена запись о внесении ООО фирмы «ЦБАУ» в Единый Государственный реестр юридических лиц за № 1027101483628 от 03.10.2002 г.

301600 г. Узловая, Тульской области, ул. Советская, д.8
тел./факс: 8 (48731) 6-23-33

ООО фирма «Центр бухгалтерских и аудиторских услуг» включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Сотружество» 7 декабря 2016 года за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11606068751.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Донское АТП № 12» за 2016 год, состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016г,
- отчета о финансовых результатах за 2016 год,
- отчета об изменениях капитала за 2016 год,
- отчета о движении денежных средств за 2016 год,
- пояснения 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 отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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 ЗАО «Донское АТП № 12» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор аудиторской фирмы

ООО «Центр бухгалтерских и аудиторских услуг»:

Руководитель проверки:

" 05" апреля 2017 г.

 /З.В. Никитина/
 Т.А. Полянская/



ИНН 7114000705
КПП 711401001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

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

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 12"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 27.03.2017
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 68.20.2
Код по ОКПО 00012524
Форма собственности (по ОКФС) 16
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12267
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах

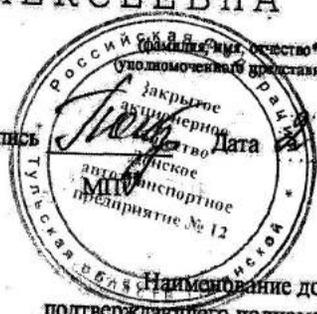
с приложением документов или их копий на листах

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

- 2 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

**ПОТРИКЕЕВА
ЕЛЕНА
АЛЕКСЕЕВНА**

Подпись *Елена Потрикеева* Дата 27.03.2017



Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

**ДОВЕРЕННОСТЬ № 1 ОТ
09.01.2017Г.**

* Отчество при наличии.
** При наличии.

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





1050 7025

ИНН 7114000705

КПП 711401001 стр. 002



2abb 240b 5106 1735 d8ae aaaa e6fb 4f6d

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 301770

Субъект Российской Федерации (код) 71

Район _____

Город ДОНСКОЙ Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МКР

Улица (проспект,
переулок и т.п.) ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПР

Номер дома
(владения) 1

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





ИНН 7114000705
КПП 711401001 Стр. 003



Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

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





1050 7049

ИНН 7114000705

КПП 711401001 Стр. 004



b9c8 9960 5106 f371 c489 de83 0672 2a4a

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2728	3644	3644
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	492	492	492
	Резервный капитал	1360	10		
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(939)	(1812)	(1533)
	Итого по разделу III	1300	2391	2424	2703
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой 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			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			





ИНН 7114000705

КПП 711401001 Стр. 005



9ba2 9ed4 5101 0c15 0cfa 7bb0 c763 5361

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

Примечания

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

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

3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 7114000705
КПП 711401001 Стр. 006



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹ 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5	
	Выручка ²	2110	5 961	5 619	
	Себестоимость продаж	2120	(3 188)	(3 876)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 773	1 743	
	Коммерческие расходы	2210			
	Управленческие расходы	2220	(2 381)	(1 055)	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	392	688	
	Доходы от участия в других организациях	2310			
	Проценты к получению	2320	0	6	
	Проценты к уплате	2330			
	Прочие доходы	2340	58	40	
	Прочие расходы	2350	(303)	(845)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	147	(111)	
	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(162)	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421			
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430			
	Изменение отложенных налоговых активов	2450			
	Прочее	2460	(180)	(6)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(33)	(279)	
	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 периода³	2500	(33)	(279)	
	СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900			
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910			

Примечания

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

2 Выручка 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».





ИНН 7114000705

КПП 711401001 Стр. 007



028d 3eb3 5106 302d bfa1 10a6 d90a 1b68

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
100		4136		(1533)	2703
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
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)					
(0)				(279)	(279)
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)					
Изменения резервного капитала (3240)					





ИНН 7114000705

КПП 711401001 Стр. 008



Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
100		4136		(1812)	2424
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)				(33)	(33)
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)					
		(916)		916	
Изменение резервного капитала (3340)					
			10	(10)	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
100		3220	10	(939)	2391





1050 7155

ИНН 7114000705

КПП 711401001 Стр. 009



4816 da73 510a 1cfe 6963 3d96 057d 1fbd

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

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год			На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
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	_____	_____	_____	_____
по 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	предыдущего года	предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	2 3 9 1	2 4 2 4	2 7 0 3





ИНН 7114000705

КПП 711401001 Стр. 010



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	6 8 1 9	7 0 4 8
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 0 0 8	5 6 0 9
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	8 1 1	1 4 3 9
Платежи – всего	4120	(6 4 4 3)	(6 8 3 9)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 8 6 2)	(2 4 2 0)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 4 8 5)	(1 7 2 4)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	_____	_____
прочие платежи	4129	(2 0 9 6)	(2 6 9 5)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 7 6	2 0 9
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	(0)	(2 3 3)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(2 3 3)
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	0	(2 3 3)





ИНН 7114000705

КПП 711401001 Стр. 011



6e9c 2e2c 5104 173c aa65 9891 8f4b f355

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
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		
Платежи – всего	4320		
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		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	376	(24)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	445	469
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	821	445
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 07/10005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	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.
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		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
				загрты за период	списано как не Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Загрты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Переоценка	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	5 452	(3 659)	-	-	(112)	-	-	-	-	5 452	(3 771)	
в том числе:	5210	за 2015г.	5 219	(3 558)	233	-	(101)	-	-	-	-	5 452	(3 659)	
Здания	5201	за 2016г.	2 694	(1 505)	-	-	(58)	-	-	-	-	2 694	(1 562)	
	5211	за 2015г.	2 461	(1 466)	233	-	(39)	-	-	-	-	2 694	(1 505)	
Сооружения	5202	за 2016г.	1 038	(1 029)	-	-	(2)	-	-	-	-	1 038	(1 031)	
	5212	за 2015г.	1 038	(1 027)	-	-	(2)	-	-	-	-	1 038	(1 029)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	274	-	-	274	
	5250	за 2015г.	274	233	(233)	274	
в том числе:							
Водухонагреватель "Титан Air 120 VSV" в комплекте с газовой горелкой Valtur (20 мбар)	5241	за 2016г.	-	274	-	274	
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	
Ворота	5242	за 2016г.	-	-	-	-	
	5252	за 2015г.	-	233	-	233	

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-	233
в том числе:				
Главный корпус (АРМ)	5261		-	233
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	2 000	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2016г.	1	-	4 197	(4 197)	-	-	-	X	1	-
	5420	за 2015г.	1	-	4 782	(4 782)	-	-	-	X	1	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	1	-	1 010	(1 011)	-	-	-	-	1	-
	5421	за 2015г.	1	-	907	(907)	-	-	-	-	1	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	3 187	(3 187)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	3 875	(3 875)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	возврата резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5510	за 2016г.	714	-	222	-	(451)	-	-	-	69	X	1	547
	5530	за 2015г.	1 789	-	1 067	-	(3 030)	-	-	-	-	-	-	714
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	248	-	158	-	(184)	-	-	-	-	-	-	222
Авансы выданные	5531	за 2015г.	772	-	180	-	(123)	-	(582)	-	-	-	-	248
Прочая	5512	за 2016г.	174	-	42	-	(12)	-	-	-	-	-	-	204
	5532	за 2015г.	182	-	38	-	(46)	-	-	-	-	-	-	174
	5513	за 2016г.	396	-	22	-	(254)	-	-	-	69	1	-	233
	5533	за 2015г.	835	-	847	-	(2 275)	-	(4)	-	-	-	-	282
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2016г.	714	-	222	-	(451)	-	-	-	X	X	-	547
	5520	за 2015г.	1 789	-	1 067	-	(3 030)	-	-	-	X	X	-	714

Наименование показателя	Код	18.01.2015г.		19.01.2016г.		18.01.2017г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	поступление			выбыло			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	815	988	2	(865)	-	-	940	815	
	5580	за 2015г.	1504	461	6	(1009)	-	-	815	1504	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	3	21	-	(1)	-	-	23	3	
	5581	за 2015г.	11	2	-	(10)	-	-	33	11	
авансы полученные	5562	за 2016г.	13	20	-	-	-	-	13	13	
	5582	за 2015г.	-	12	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	156	873	2	(840)	-	-	191	156	
	5583	за 2015г.	509	219	6	(615)	-	-	156	509	
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2016г.	566	-	-	(240)	-	-	566	566	
	5585	за 2015г.	806	-	-	(24)	-	-	127	806	
прочая	5566	за 2016г.	77	74	-	(144)	-	-	77	77	
	5586	за 2015г.	178	228	-	-	-	-	-	178	
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2016г.	815	988	2	(865)	-	-	940	815	
	5570	за 2015г.	1504	461	6	(1009)	-	-	815	1504	

6.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Наименование показателя	код	2010г.	2011г.
Материальные затраты	5610	1 010	907
Расходы на оплату труда	5620	1 701	1 669
Отчисления на социальные нужды	5630	523	515
Амортизация	5640	112	101
Прочие затраты	5650	2 223	1 740
Итого по элементам	5660	5 569	4 932
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	5 569	4 932

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

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	-	-	-	-	-

	на 31 декабря 2013 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 2016г.		за 2015г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2016г.	за 2015г.		
		5910	-	-	-
		5920	-	-	-
		за 2016г.	за 2015г.		
		5911	-	-	-
		за 2015г.	5921	-	-

Аудиторское заключение
Прошнуровано
Пронумеровано
Скреплено печатью

Тридцать один лист

Директор
ООО фирмы «ЦБАУ»



Э.В. Никитина

