

1
ООО "ТЮМЕНСКИЙ АУДИТ"

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ**

**Открытого акционерного общества
«Управление механизации – 15»**

за 2016 год

**Акционерам
ОАО «Управление механизации – 15»**

г.Тюмень.

ООО "ТЮМЕНСКИЙ АУДИТ"

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**Сведения об аудируемом лице:**

Аудируемое лицо – Открытое акционерное общество «Управление механизации – 15» (далее – ОАО «УМ-15»).

Государственный регистрационный номер – 1027200818952.

Место нахождения – 625014, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Республики, дом 252, корпус 10.

Сведения об аудиторе:

Аудиторская организация-Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский аудит». Государственный регистрационный номер 1147232068510.

Место нахождения - 625026, г.Тюмень, ул.Мельникайте, 95А/1.

Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 11706019288.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «УМ-15», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года,
- Отчета о финансовых результатах за 2016 год,
- Приложений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - Отчета об изменениях капитала за 2016 год,
 - Отчета о движении денежных средств за 2016 год,
 - Пояснений.

**Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность**

Руководство ОАО «УМ-15» 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.



ООО "ТЮМЕНСКИЙ АУДИТ"

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 ОАО «УМ-15», 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 «УМ-15» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты её финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «Тюменский аудит»



Алексеев Ю.А.

«5» мая 2017г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация **Открытое Акционерное Общество "Управление механизации - 15"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

625014, Тюменская обл, Тюмень г, Республики ул, дом № 252, корпус 10

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
12525618		
7203038549		
43.99		
47	16	
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	10 586	18 074	27 167
	в том числе:				
	Здания	11501	5 755	-	-
	Транспортные средства	11502	4 157	-	-
	Прочие		674	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 132	3 920	37
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 718	21 995	27 204
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	2 906	3 363	3 218
	в том числе:				
	ГСМ	12101	147	-	-
	Материалы	12102	888	-	-
	Товары	12103	1 871	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	26	78
5.1	Дебиторская задолженность	1230	16 671	18 064	30 408
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	816	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	11 649	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	4 206	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Ф4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	78	559	1 558
	Прочие оборотные активы	1260	172	196	255
	Итого по разделу II	1200	19 827	22 208	35 517
	БАЛАНС	1600	36 545	44 203	62 721

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Ф 3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	107	107	107
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Ф 3	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 548	2 548	2 548
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
Ф 3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 600	12 934	26 556
	Итого по разделу III	1300	13 255	15 589	29 211
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	88	66	67
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	88	66	67
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 877	10 899	2 000
5.3	Кредиторская задолженность	1520	15 221	15 681	30 176
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 772	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 006	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 261	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	1 575	-	-
	Расчеты с прочими контрагентами	15205	5 607	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 104	1 968	1 267
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 202	28 548	33 443
	БАЛАНС	1700	36 545	44 203	62 721



Руководитель

(подпись)

Уколов Геннадий
Владимирович
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Управление механизации - 15"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности

Частная /

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
12525618		
7203038549		
43.99		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	52 086	68 001
	Себестоимость продаж	2120	(49 706)	(68 811)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 380	(810)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 292)	(15 190)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 912)	(16 000)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 070)	(917)
	Прочие доходы	2340	9 903	16 428
	Прочие расходы	2350	(3 445)	(17 017)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 524)	(17 506)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(97)	183
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(22)	1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 212	3 883
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 334)	(13 622)

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 334)	(13 622)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Уколов Геннадий
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	Открытое Акционерное Общество "Управление механизации - 15"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710003	
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	12525618	2016
Частная		по ОКВЭД	7203038549	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	43.99	
		по ОКЕИ	47	16
			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	107	-	2 548	-	26 556	29 211
За 2015 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
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	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(13 622)	(13 622)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(13 622)	(13 622)
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	107	-	2 548	-	12 934	15 589
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 334)	(2 334)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 334)	(2 334)
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	107	-	2 548	-	10 600	13 255

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	-	-	-	-
в том числе:	3500	-	-	-	-
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	13 255	15 589	29 211



Руководитель Уколов Геннадий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Открытое Акционерное Общество "Управление механизации - 15"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Частная / _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по _____
 ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
12525618		
7203038549		
43.99		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	67 227	83 757
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	66 352	78 751
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	875	5 006
Платежи - всего	4120	(62 666)	(93 545)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22 211)	(29 736)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 892)	(31 936)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(807)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(19 563)	(31 066)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 561	(9 788)
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	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 863	30 087
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 863	30 087
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(16 905)	(21 298)
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	(16 905)	(21 298)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 042)	8 789
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(481)	(999)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	559	1 558
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	78	559
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Уколов Геннадий
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Управление механизации - 15"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности

Частная /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710006

2016 12 31

12525618

7203038549

43.99

47 16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
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	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

**Уколов Геннадий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "Управление механизации - 15"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 586	18 074	27 167
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 132	3 920	37
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 906	3 363	3 218
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	26	78
Дебиторская задолженность*	1230	16 671	18 064	30 408
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	78	559	1 558
Прочие оборотные активы	1260	172	196	255
ИТОГО активы	-	36 545	44 203	62 721
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	88	66	67
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	6 877	10 899	2 000
Кредиторская задолженность	1520	15 221	15 681	30 176
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 104	1 968	1 267
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	23 290	28 614	33 510
Стоимость чистых активов	-	13 255	15 589	29 211

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									

2. Основные средства

[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	5240	за 2016 г.	458	-	-	-	458
	5250	за 2015 г.	893	562	-	(998)	458
в том числе: Тепловой узел	5241	за 2016 г.	458	-	-	-	458
	5251	за 2015 г.	458	-	-	-	458
Земельный участок площадь 30000 кв.м	5242	за 2016 г.	-	(43)	-	(43)	-
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадь 2500 кв.м	5243	за 2016 г.	-	4	-	4	-
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок площадь 27500 кв.м	5244	за 2016 г.	-	40	-	40	-
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Пакет CQE2-70 1/15kw 1x230	5245	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015 г.	80	-	-	80	-
УАЗ-390945-440	5246	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015 г.	356	-	-	356	-
Кран башенный КБ-408.21	5247	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015 г.	-	8	-	8	-
Пожарная сигнализация (диспетчерская, мойка, участок № 1, участок № 2)	5248	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2015 г.	-	508	-	508	-
Смартфон Apple iPhone 6	5249	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2015 г.	-	46	-	46	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Уколов Геннадий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2017 г.

3. Финансовые вложения

[illegible]

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Уколов Геннадий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2017 г.

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



Уколов Геннадий
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

30 марта 2017 г.

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:												
	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2016 г.	18 064	-	83 594	-	(84 987)	-	-	-	-	16 671	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2015 г.	30 413	-	126 958	-	(139 307)	-	-	-	-	18 064	-
	в том числе:												
	5511	за 2016 г.	13 029	-	67 718	-	(69 097)	-	-	-	-	11 649	-
	5531	за 2015 г.	22 407	-	80 592	-	(89 971)	-	-	-	-	13 029	-
	5512	за 2016 г.	984	-	11 221	-	(11 389)	-	-	-	-	816	-
	5532	за 2015 г.	2 484	-	18 262	-	(19 762)	-	-	-	-	984	-
Прочая	5513	за 2016 г.	4 052	-	4 655	-	(4 501)	-	-	-	-	4 206	-
	5533	за 2015 г.	5 522	-	28 104	-	29 574	-	-	-	-	4 052	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2016 г.	18 064	-	83 594	-	(84 987)	-	X	X	-	16 671	-
	5520	за 2015 г.	30 413	-	126 958	-	(139 307)	-	X	X	-	18 064	-

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	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	26 580	75 103	1 020	(80 605)	-	-	-	22 098
	5580	за 2015 г.	30 176	159 217	917	(164 141)	-	-	-	26 580
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	4 066	23 165	-	(23 460)	-	-	-	3 771
	5581	за 2015 г.	2 633	33 399	-	(31 965)	-	-	-	4 066
авансы полученные	5562	за 2016 г.	1 087	5 851	-	(5 933)	-	-	-	1 006
	5582	за 2015 г.	891	2 286	-	(2 070)	-	-	-	1 087
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	1 509	25 396	-	(23 644)	-	-	-	3 261
	5583	за 2015 г.	6 611	34 770	-	(39 872)	-	-	-	1 509
кредиты	5564	за 2016 г.	7 989	10 408	698	(15 655)	-	-	-	3 440
	5584	за 2015 г.	2 000	23 787	802	(18 600)	-	-	-	7 989
займы	5565	за 2016 г.	2 910	1 455	322	(1 250)	-	-	-	3 437
	5585	за 2015 г.	-	6 300	115	(3 505)	-	-	-	2 910
прочая	5566	за 2016 г.	9 018	8 828	-	(10 663)	-	-	-	7 183
	5586	за 2015 г.	18 452	58 695	-	(68 129)	-	-	-	9 018
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	26 580	75 103	1 020	(80 605)	-	X	X	22 098
	5570	за 2015 г.	30 176	159 217	917	(164 141)	-	X	X	26 580

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Уколов Геннадий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
30 марта 2017 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 968	2 423	(1 770)	(1 518)	1 104
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 968	2 423	(1 770)	(1 518)	1 103



Уколов Геннадий
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

30 марта 2017 г.

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	-	-	-



Уколов Геннадий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
30 марта 2017 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.
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
в том числе:				
за 2016 г.	5910	-	-	-
за 2015 г.	5920	-	-	-
за 2016 г.	5911	-	-	-
за 2015 г.	5921	-	-	-



Руководитель Уколов Геннадий Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.



Прошито и пронумеровано

30 (тридцать) листов

Скреплено печатью

Генеральный директор

ООО "ТЮМЕНСКИЙ АУДИТ"

Алексеев Ю.А.