

Открытое акционерное общество
«Торгово-коммерческое предприятие
«Мосэлектробор»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Аудиторская фирма «МФЛ-Аудит»
Общество с ограниченной ответственностью

г. Москва 2017 г.

Акционерам Открытого акционерного общества «Торгово-коммерческое предприятие «Мосэлектробор»

Открытое акционерное общество «Торгово-коммерческое предприятие «Мосэлектробор»

Адрес местонахождения: РФ, 115201, Москва г., Котляковская ул. дом № 8

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 16.12.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027739790330

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «МФЛ-Аудит»

Адрес местонахождения: РФ, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская д. 42А

Основной государственный регистрационный номер 1157746314660, Свидетельство Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве от 07.04.2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «МФЛ-Аудит», является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА). Запись в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА внесена 28 октября 2016 г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11603055892

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Торгово-коммерческое предприятие «Мосэлектробор» состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год и других приложений к ним.

Руководство Открытого акционерного общества «Торгово-коммерческое предприятие «Мосэлектробор» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 Открытого акционерного общества



«Торгово-коммерческое предприятие «Мосэлектробор», а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Торгово-коммерческое предприятие «Мосэлектробор» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

« 15 » мая 2017 г.

Генеральный директор



[Handwritten signature]

Ф.А. Мусаев

(аттестат № К 010179 по общему аудиту)



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды

0710001

31 12 2016

01869668

7724072997

68.20

47 16

384

Открытое акционерное общество "Торгово-коммерческое предприятие
"Мосэлектробор"

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика

Экономическая
деятельность

Аренда и управление собственным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

О / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

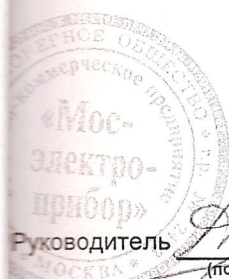
1201, Москва г, Котляковская ул, дом № 8

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	-	-	-
	Основные средства	1150	64 777	67 290	69 956
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	235 268	235 268
	Отложенные налоговые активы	1180	99	106	102
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	64 876	302 663	305 326
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	7	9
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	66 064	53 296	41 087
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	306 231	200 601	191 360
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	400	1 972	3 808
	Прочие оборотные активы	1260	-	80 000	80 000
	Итого по разделу II	1200	372 697	335 876	316 264
	БАЛАНС	1600	437 573	638 539	621 590



3

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	29	29	29
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 982	10 982	10 982
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	94 946	90 263	87 718
	Итого по разделу III	1300	105 958	101 275	98 730
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	304 469	510 128	500 325
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 166	1 316	1 472
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	305 635	511 444	501 797
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 178	4 610	1 507
	Кредиторская задолженность	1520	19 802	21 209	19 556
	в том числе:				
	авансы полученные		7 960	9 905	9 596
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 980	25 819	21 063
	БАЛАНС	1700	437 573	638 539	621 590



Руководитель

(подпись)

Куликов Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "Торгово-коммерческое предприятие "Мосэлектробор"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Аренда и управление собственным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОАО / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

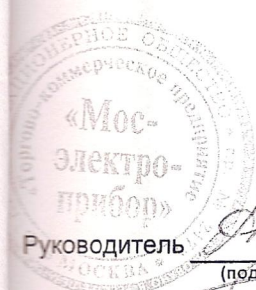
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
01869668		
7724072997		
68.20		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	85 056	92 758
	Себестоимость продаж	2120	(40 546)	(40 250)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	44 510	52 508
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	44 510	52 508
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 075	18 734
	Проценты к уплате	2330	(27 069)	(31 567)
	Прочие доходы	2340	257 648	287 937
	Прочие расходы	2350	(286 275)	(324 401)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 889	3 211
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 350)	(825)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(28)	(24)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	150	156
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(6)	3
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 683	2 545



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	4 683	2 545
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Куликов Алексей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.



6

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		Выбыло		Переоценка		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	накислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния
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	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-



8

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	87 782	(20 492)	-	-	-	(2 513)	-	-	87 782	(23 005)
в том числе:	5210	за 2015 г.	87 639	(17 683)	143	-	-	(2 809)	-	-	87 782	(20 492)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016 г.	11 193	(8 539)	-	-	-	(1 127)	-	-	11 193	(9 665)
Здания	5211	за 2015 г.	11 050	(7 115)	143	-	-	(1 423)	-	-	11 193	(8 539)
	5202	за 2016 г.	76 300	(11 751)	-	-	-	(1 373)	-	-	76 300	(13 123)
	5212	за 2015 г.	76 300	(10 378)	-	-	-	(1 373)	-	-	76 300	(11 751)
Сооружения	5203	за 2016 г.	264	(179)	-	-	-	(13)	-	-	264	(192)
	5213	за 2015 г.	264	(166)	-	-	-	(13)	-	-	264	(179)
Другие виды основных средств	5204	за 2016 г.	24	(24)	-	-	-	-	-	-	24	(24)
	5214	за 2015 г.	24	(24)	-	-	-	-	-	-	24	(24)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015 г.	-	143	-	(143)	-
в том числе:							
Компрессор JT-170G	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	143	-	143	-

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:	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	60 426	61 600	62 774
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	2 909	2 909	2 909
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	60 426	61 600	62 774
	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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	235 268	-	-	(235 268)	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	235 268	-	-	-	-	-	-	235 268	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2016 г.	235 268	-	-	(235 268)	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	235 268	-	-	-	-	-	-	235 268	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	200 601	-	339 930	(234 300)	-	-	-	306 231	-
	5315	за 2015 г.	191 360	-	238 416	(229 175)	-	-	-	200 601	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2016 г.	42 795	-	240 818	(40 465)	-	-	-	243 148	-
	5316	за 2015 г.	72 520	-	13 500	(43 225)	-	-	-	42 795	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	435 869	-	339 930	(469 568)	-	-	-	306 231	-
	5310	за 2015 г.	426 628	-	238 416	(229 175)	-	-	-	435 869	-



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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



4.1.1. Наличие и движение запасов

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	-	-	-



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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисывание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	576	-	567	-	-	-	-	-	-	1 143
в том числе:	5521	за 2015 г.	-	-	576	-	-	-	-	-	-	576
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	576	-	567	-	-	-	-	-	-	1 143
Авансы выданные	5522	за 2015 г.	-	-	576	-	-	-	-	-	-	576
Прочая	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	52 720	-	118 733	17 250	(123 782)	-	-	-	-	64 921
в том числе:	5530	за 2015 г.	41 087	-	132 772	19 783	(140 922)	-	-	-	-	52 720
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	5 890	-	101 394	-	(102 960)	-	-	-	-	4 324
Авансы выданные	5531	за 2015 г.	2 232	-	109 454	-	(105 796)	-	-	-	-	5 890
Прочая	5512	за 2016 г.	889	-	17 285	-	(17 130)	-	-	-	-	1 044
	5532	за 2015 г.	1 064	-	23 227	-	(23 402)	-	-	-	-	889
	5513	за 2016 г.	45 941	-	54	17 250	(3 692)	-	-	-	-	59 553
	5533	за 2015 г.	37 791	-	91	19 783	(11 724)	-	-	-	-	45 941
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5500	за 2016 г.	53 296	-	119 300	17 250	(123 782)	-	-	X	X	66 064
	5520	за 2015 г.	41 087	-	133 348	19 783	(140 922)	-	-	X	X	53 296



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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	510 128	116 961	-	(322 620)	-	-	-	304 469
	5571	за 2015 г.	500 325	299 364	-	(289 561)	-	-	-	510 128
в том числе:										
кредиты	5552	за 2016 г.	464 128	109 961	-	(270 220)	-	-	-	303 869
	5572	за 2015 г.	483 525	270 164	-	(289 561)	-	-	-	464 128
займы	5553	за 2016 г.	46 000	7 000	-	(52 400)	-	-	-	600
	5573	за 2015 г.	16 800	29 200	-	-	-	-	-	46 000
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	25 819	132 638	27 307	(159 784)	-	-	-	25 980
	5580	за 2015 г.	21 063	141 803	32 146	(169 193)	-	-	-	25 819
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	6 790	37 459	-	(37 463)	-	-	-	6 786
	5581	за 2015 г.	5 764	37 503	-	(36 477)	-	-	-	6 790
авансы полученные	5562	за 2016 г.	9 906	58 219	-	(60 165)	-	-	-	7 960
	5582	за 2015 г.	9 596	69 614	-	(69 304)	-	-	-	9 906
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	4 466	33 522	-	(33 069)	-	-	-	4 919
	5583	за 2015 г.	4 067	31 160	-	(30 761)	-	-	-	4 466
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	4 610	-	27 307	(25 739)	-	-	-	6 178
	5585	за 2015 г.	1 507	-	32 146	(29 043)	-	-	-	4 610
прочая	5566	за 2016 г.	47	3 438	-	(3 348)	-	-	-	137
	5586	за 2015 г.	129	3 526	-	(3 608)	-	-	-	47
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	535 947	249 599	27 307	(482 404)	-	X	X	330 449
	5570	за 2015 г.	521 388	441 167	32 146	(458 754)	-	X	X	535 947



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	-	-	-



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	6 297	6 015
Расходы на оплату труда	5620	1 495	1 444
Отчисления на социальные нужды	5630	404	385
Амортизация	5640	2 512	2 809
Прочие затраты	5650	29 838	29 597
Итого по элементам	5660	40 546	40 250
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	40 546	40 250



7. Оценочные обязательства

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



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	730 859	730 859	730 859
в том числе:				
объекты основных средств	5811	711 903	711 903	711 903



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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			Возвращено за год
	5911	-	-
	5921	-	-



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
01869668		
7724072997		
68.20		
47	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Открытое акционерное общество "Торгово-коммерческое предприятие
"Мосэлектронприбор"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Аренда и управление собственным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности
ОАО / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	29	-	10 982	1	87 718	98 730
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 545	2 545
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 545	2 545
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	29	-	10 982	1	90 263	101 275
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 683	4 683
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	-	4 683
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	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	29	-	10 982	1	94 946	105 958



25

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	98 730	2 545	-	101 275
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	98 730	2 545	-	101 275
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	87 718	2 545	-	90 263
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	87 718	2 545	-	90 263
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	105 958	101 275	98 730



Руководитель Куликов Алексей Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2017 г.

27

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

Организация

Открытое акционерное общество "Торгово-коммерческое предприятие
"Мосэлектробор"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Аренда и управление собственным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОАО / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

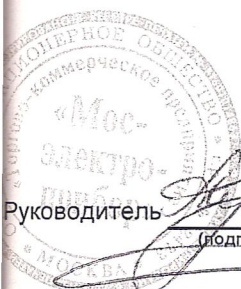
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
01869668		
7724072997		
68.20		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	84 090	94 937
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	84 090	89 483
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	5 454
Платежи - всего	4120	(70 846)	(70 545)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(36 763)	(35 695)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 899)	(1 829)
процентов по долговым обязательствам	4123	(25 529)	(28 705)
налога на прибыль организаций	4124	(375)	-
прочие налоги и сборы	4125	(5 999)	(4 205)
прочие платежи	4129	(281)	(111)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 244	24 392
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	196 468	188 406
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	193 745	184 673
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 723	3 733
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(85 639)	(161 140)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(143)
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	(85 639)	(160 997)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	110 829	27 266



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 000	29 200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 000	29 200
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	(131 081)	(85 131)
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	(131 081)	(85 131)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(124 081)	(55 931)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8)	(4 273)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 972	3 808
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	400	1 972
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 564)	2 437



Руководитель

(подпись)

Куликов Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.



29

М



ТОРГОВО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Открытое акционерное общество

МОСЭЛЕКТРОПРИБОР

115201 г. Москва,
Котляковская д.8
Факс 8 499 794
16 80
Телефон 8 499 794
18 32

ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ ЗА 2016г.

Основным видом деятельности организации в отчетном году являлось оказание услуг аренды нежилого помещения.

По состоянию на конец отчетного периода остаточная стоимость основных средств составила в денежном эквиваленте **64 777 тыс. руб.** Амортизация в бухгалтерском и налоговом учете начислялась линейным способом.

Нематериальных активов у организации нет.

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного периода составили:

Краткосрочные – **306 231 тыс. руб.:**

- предоставленные денежные займы – 243 148 тыс. руб.:
 - * ЗАО МНПО «МОСТОНАП» договор процентного займа – 7 880 тыс.руб.
 - * ООО Новоивановское договор процентного займа – 159 243 тыс. руб.
 - * ООО НовоПроект договор процентного займа – 76 025 тыс. руб.
- депозит ОАО ОТП Банка – 63 083 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила **66 064 тыс. руб.**, в том числе:

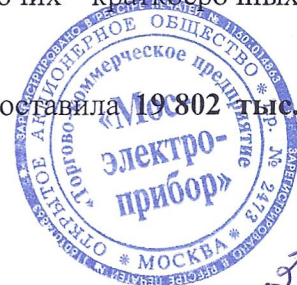
- расчеты с покупателями и заказчиками – 4 324 тыс. руб.
- расчеты по претензиям – 1 143 тыс. руб.
- расчеты по авансам выданным (за минусом возмещаемого НДС – 61 тыс. руб.) – 1 044 тыс. руб.
- проценты по займам выданным – 59 272 тыс. руб.
- проценты по депозитам размещенным – 271 тыс. руб.
- прочее – 10 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного периода составили **1 166 тыс. руб.** – разница при начислении амортизации в бухгалтерском и налоговом учете по основным средствам.

Долгосрочные обязательства (займы и кредиты) на конец отчетного периода составили **304 469 тыс. руб.** – задолженность по основному долгу в сумме 4 762 тыс. евро, по договору № 35-06-01/6 от 16 июня 2008г. о предоставлении кредитной линии с установленным лимитом выдачи на срок до 15.06.2018г. с ОАО ОТП Банком. Начисленные проценты по кредиту включены в состав прочих краткосрочных обязательств – 770 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила **19 802 тыс. руб.**, в том числе:

- задолженность с поставщиками и подрядчиками – 6 786 тыс. руб.
- по расчетам с бюджетом – 4 919 тыс. руб.



- авансы полученные (без учета НДС) – 7 960 тыс. руб.
- прочая задолженность – 137 тыс. руб.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила **85 056 тыс. руб.**

Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг – **40 546 тыс. руб.:**

- материальные затраты – 6 297 тыс. руб.
- затраты на оплату труда – 1 495 тыс. руб.
- отчисления на социальные нужды – 404 тыс. руб.
- амортизация – 2 512 тыс. руб.
- прочие затраты – 29 838 тыс. руб.

Прибыль от продаж составила **44 510 тыс. руб.**

Прочие доходы составили **257 648 тыс. руб.**, в том числе:

- доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты – 45 446 тыс. руб.
- курсовая разница – 211 928 тыс. руб.
- отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса – 232 тыс. руб.
- прочие – 42 тыс. руб.

Прочие расходы составили **286 275 тыс. руб.**, в том числе:

- доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты – 46 133 тыс. руб.
- курсовая разница – 232 690 тыс. руб.
- отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса – 522 тыс. руб.
- налог на имущество – 6 267 тыс. руб.
- расходы на услуги банков – 500 тыс. руб.
- прочие – 163 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила **5 889 тыс. руб.** Налог на прибыль – **1 350 тыс. руб.**

Чистая прибыль за 2015г. составила **4 683 тыс. руб.**

После составления годовой отчетности не выявлено неотраженных доходов, расходов и обязательств.

Выданные обеспечения по договору № 35-06-01\6 от 16 июня 2008г. о предоставлении кредитной линии, заключенному между ОАО ТКП "Мосэлектроприбор" и ОАО ОТП Банк:

- четыре объекта недвижимости - 19 288 733,79 евро
- залог прав требования по договорам аренды - 18 955 938,22 руб.

Формирование финансовых результатов в целях бухгалтерского и налогового учета производилось по методу отгрузки.

Размер уставного капитала общества в отчетном периоде не изменился и составляет **29 тыс. руб.**

Организацией заключен договор аренды земли № М-05-01-1152 от 22.04.1998г. на срок 49 лет.



Организация не имеет филиалы (представительства, обособленные подразделения).

В течение отчетного периода расчеты с бюджетом по налогам и сборам и внебюджетным фондам производились своевременно.

Поставок на экспорт не производилось, государственной помощи общество не получало.

Среднесписочная численность работающих за 2016г. составила 2 человека.

По состоянию на конец отчетного периода остаток денежных средств составил **400 тыс. руб.**, в том числе:

- в кассе организации – 50 тыс. руб.
- на расчетных счетах – 350 тыс. руб.

Генеральный директор
УК ЗАО МОП «КАЛИТА»
ОАО ТКП «Мосэлектроприбор»
Куликов А.С.

27/03/2017



32

Всего прошнуровано
пронумеровано и скреплено печатью
32 (тридцать два) листа

Генеральный директор
ООО Аудиторская фирма «МФЛ-Аудит»

Ф.А. Мусаев

