

ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТ И БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ»

Корпоративный член СРО ААС. Свидетельство №7163 от 23.04.2015 г.

358014, Республика Калмыкия, г. Элиста, 2-25-21, тел. 89615498711.

ОГРН 1020800002398, ИНН 0814109247, КПП 081601001, ОКПО 49257549, ОКВЭД 69.20

р/с №40702810060300010031 в Ставропольском отделении №5230 ПАО Сбербанк, г. Ставрополь, к/счет 30101810907020000615, БИК 040702615

Исх. № 2 от 07 августа
2017 года

Акционерам
Акционерного общества
«Город Шахмат»

Аудиторское заключение Акционерного общества «Город Шахмат»

г. Элиста
2017 г.

Наименование адресата:	Единственному акционеру - Республика Калмыкия в лице Министерства по земельным и имущественным отношениям РК
-------------------------------	--

Сведения об аудируемом лице:

Полное наименование:	Акционерное общество «Город Шахмат»
Сокращенное наименование:	АО «Город Шахмат»
Государственный регистрационный номер:	ОГРН 1140816000621
Место нахождения, телефон:	358014, РФ, Республика Калмыкия, г. Элиста территория Сити-Чесс д.3.1
Идентификационный номер налогоплательщика	0816026490

Сведения об аудиторе:

Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит и бухгалтерские услуги»
Государственный регистрационный номер:	ОГРН 1020800002398
Место нахождения:	358003, Республика Калмыкия, г. Элиста 2-25-21
Наименование саморегулируемой организации аудиторов:	СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»
Номер в реестре аудиторских организаций:	11506021896

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Город Шахмат», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- 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 российскими 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 АО «Город Шахмат», 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 АО «Город Шахмат», 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 доказательства представляют достаточные основания для выражения отрицательного мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения отрицательного мнения

Статья краткосрочных финансовых вложений бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года завышена на 6 150 тыс. рублей, статья дебиторская задолженность бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года завышена на 8 025 тыс. рублей, вследствие отражения в составе активов необеспеченного договора уступки права требования (цессии) заключенного от 8 июня 2016 г. между ООО «АвтоСпецСервис» «Цедент», АО «Город Шахмат» «Цессионарий» и ГУП «Эффективное управление»

«Должник». В отношении должника государственного унитарного предприятия «Эффективное управление» (ОГРН 1070816000310, ИНН 0816016069) сроком на 12 (двенадцать) месяцев процедуру банкротства – внешнее управление. Дело № А22–4484/2015. Соответственно статьи «Чистая прибыль» отчета о финансовых результатах за 2016 год, «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года завышены на сумму в размере 14 175 тыс. рублей.

Отрицательное мнение

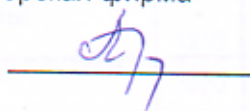
По нашему мнению, вследствие существенности обстоятельств, указанных в части, содержащей основание для выражения отрицательного мнения, бухгалтерская отчетность не отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Город Шахмат» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности АО «Город Шахмат» за 2016 год, мы обращаем внимание на то обстоятельство, что величина чистых активов Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года меньше величины уставного капитала.

Мы обращаем внимание на то, что данная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Город Шахмат» является пересмотренной и заменяет собой подготовленную 29 марта 2016 года. В прилагаемых пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах представлена информация о корректировках, внесенных Обществом в бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2016г. (пункты 10, 11 раздела 10 Пояснений). Нами в ходе аудита были выполнены соответствующие аудиторские процедуры в отношении указанных корректировок.

Генеральный директор ООО «Аудиторская фирма
«Аудит и бухгалтерские услуги»



Арашанова Тамара Александровна



августа

2017 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация АО "Город Шахмат"

Идентификационный номер налогоплательщика

Экономическая

деятельность 45.21

Организационно-правовая форма / форма собственности
Физические лица / **Собственность субъектов**
Активы / **Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

0014, Калмыкия Респ, Элиста г, Сити-Чесс тер, дом № 3.1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2016

12852725

0816026490

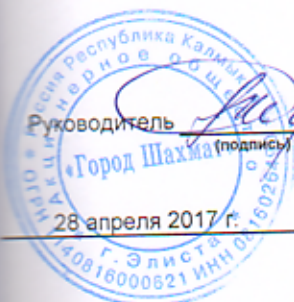
12247

13

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	-	-	-
	Основные средства	1150	36 835	1 684	5 830
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	36 835	1 684	5 830
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	99	1 166	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	99	89	70
	Дебиторская задолженность	1230	9 557	4 325	10
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 126	1 976	175
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 838	167	4 037
	Прочие оборотные активы	1260	22	64	5
	Итого по разделу II	1200	20 741	7 788	4 297
	БАЛАНС	1600	57 576	9 472	10 127

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	65 652	12 365	12 365
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 568)	(3 029)	(2 260)
	Итого по разделу III	1300	56 084	9 336	10 106
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16	16	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16	16	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 476	120	22
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 476	120	22
	БАЛАНС	1700	57 576	9 472	10 127



Руководитель

Город Шахматово

28 апреля 2017 г.

Доржиев Николай
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация АО "Город Шахмат"

Идентификационный номер налогоплательщика

ОКВЭД
Экономической
деятельности

45.21

Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные
общества Собственность субъектов
/ Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2016
12852725		
0816026490		
12247	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	5 605	4 650
	Себестоимость продаж	2120	(6 951)	(3 080)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 346)	1 570
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 872)	(2 326)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 218)	(756)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	316	438
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	15 440	-
	Прочие расходы	2350	(18 077)	(130)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 539)	(448)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(58)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	163
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(16)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(247)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 539)	(769)

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	(6 539)	(769)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Доржиев Николай
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Коды			
0710003			
31	12	2016	
12852725			
0816026490			
12247		13	
384			

Организация АО "Город Шахмат"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

45.21

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные

общества / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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	-12 365	-	-	-	(2 260)	10 105
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(769)	(769)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(769)	(769)
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	12 365	-	-	-	(3 029)	9 336
Увеличение капитала - всего:	3310	53 287	-	-	-	-	53 287
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	53 287	-	-	X	X	53 287
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 539)	(6 539)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(6 539)	(6 539)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	65 652	-	-	-	(9 568)	56 084

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря 2016 г.
Капитал - всего					
до корректировок	3400	10 106	(769)	(1)	9 336
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	10 106	(769)	(1)	9 336
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 260)	(769)	-	(3 029)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2 260)	(769)	-	(3 029)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

(continued)

28 апреля 2017 г.

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

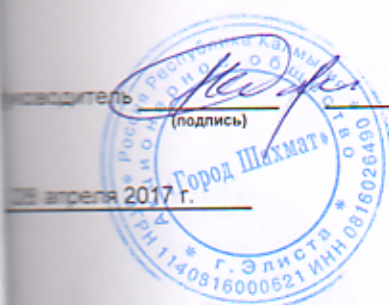
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
12852725		
0816026490		
12247		13
384		

Организация АО "Город Шахмат"
Идентификационный номер налогоплательщика
Экономическая
Активность 45.21
Организационно-правовая форма / форма собственности
Ближайшие акционерные Собственность субъектов
Средств / Российской Федерации
Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 502	957
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 428	423
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112	-	-
комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4114	1 166	-
земельный участок	4119	908	534
прочие поступления	4120	(8 323)	(2 851)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,	4121	(1 947)	(722)
работы, услуги	4122	(3 323)	(797)
в связи с оплатой труда работников	4123	-	-
процентов по долговым обязательствам	4124	(69)	-
налога на прибыль организаций	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 984)	(1 332)
Выход денежных потоков от текущих операций	4100	(2 821)	(1 894)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 492	12 000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых	4211	5 492	-
вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)			
от возврата предоставленных займов, от продажи			
долговых ценных бумаг (прав требования денежных	4213	-	12 000
средств к другим лицам)			
дивидендов, процентов по долговым финансовым			
вложениям и аналогичных поступлений от долевого	4214	-	-
участия в других организациях	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(10 976)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,			
реконструкцией и подготовкой к использованию	4221	-	-
внеоборотных активов			
в связи с приобретением акций других организаций	4222	-	-
(долей участия)			
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав			
требования денежных средств к другим лицам),	4223	-	(10 976)
предоставление займов другим лицам			
процентов по долговым обязательствам, включаемым в	4224	-	-
стоимость инвестиционного актива	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Выход денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 492	1 024

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Излишек денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Излишек денежных потоков за отчетный период	4400	2 671	(870)
Излишек денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	167	1 037
Излишек денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 838	167
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Доржиев Николай
Григорьевич
(расшифровка подписи)

28 апреля 2017 г.

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

Организация АО "Город Шахмат"

Идентификационный номер налогоплательщика

Код экономической
деятельности

45.21

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общественные акционерные Собственность субъектов
/ Российской Федерации

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

12852725

0816026490

12247

13

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	-	-



**Доржиев Николай
Григорьевич**
(расшифровка подписи)

28 апреля 2017 г. № 0816026490

Расчет стоимости чистых активов

АО "Город Шахмат"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
материальные активы	1110	-	-	-
результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
материальные поисковые активы	1130	-	-	-
материальные поисковые активы	1140	-	-	-
финансовые средства	1150	36 835	1 684	5 830
финансовые вложения в				
материальные ценности	1160	-	-	-
финансовые вложения				
краткосрочные	1170	-	-	-
отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
активы	1210	99	1 166	-
актив на добавленную стоимость				
приобретенным ценностям	1220	99	89	70
кредиторская задолженность*	1230	9 557	4 325	10
финансовые вложения				
краткосрочные	1240	8 126	1 976	175
денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 838	167	4 037
прочие оборотные активы	1260	22	64	5
Итого активы	-	57 576	9 472	10 127
Пассивы				
денежные средства				
краткосрочные	1410	-	-	-
отложенные налоговые обязательства	1420	16	16	-
денежные обязательства				
краткосрочные	1430	-	-	-
прочие обязательства				
краткосрочные	1450	-	-	-
денежные средства				
краткосрочные	1510	-	-	-
кредиторская задолженность	1520	1 476	120	22
денежные обязательства				
краткосрочные	1540	-	-	-
прочие обязательства				
краткосрочные	1550	-	-	-
Итого пассивы	-	1 492	136	22
Стоимость чистых активов	-	56 084	9 336	10 106

* кредиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	1 804	(120)		53 599	(17 948)	232	(732)	-	-		37 455	(620)
в том числе:	5210	за 2015г.	5 830	-		-	-	-	(120)	-	-		1 804	(120)
Сооружения	5201	за 2016г.	-	-		837	-	-	(12)	-	-		837	(12)
	5211	за 2015г.	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-
Земельные участки	5202	за 2016г.	1 204	-		9 521	(1 226)	-	-	-	-		9 499	-
	5212	за 2015г.	5 230	-		-	-	-	-	-	-		1 204	-
Здания	5203	за 2016г.	-	-		43 241	(16 722)	232	(601)	-	-		26 519	(368)
	5213	за 2015г.	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-
Транспортные средства	5204	за 2016г.	600	(120)		-	-	-	(120)	-	-		600	(240)
	5214	за 2015г.	600	-		-	-	-	(120)	-	-		600	(120)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-
	5230	за 2015г.	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе:	5221	за 2016г.	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-
	5231	за 2015г.	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято в учет в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	-	53 599	-	(53 599)	-
	5250	за 2015г.	-	4 246	(4 246)	-	-
в том числе:							
трансформаторная подстанция, д.21	5241	за 2016г.	-	837	-	837	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
земельный участок под транс. подст. д.21	5242	за 2016г.	-	113	-	113	-
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-
станция очистки питьевой воды, д.22	5243	за 2016г.	-	692	-	692	-
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-
земельный участок под станц. питьевой воды, д.22	5244	за 2016г.	-	900	-	900	-
	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение №7.1/4	5245	за 2016г.	-	1 669	-	1 669	-
	5255	за 2015г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание №8.2	5246	за 2016г.	-	13 045	-	13 045	-
	5256	за 2015г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание №2.1	5247	за 2016г.	-	7 773	-	7 773	-
	5257	за 2015г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание №8.1	5248	за 2016г.	-	16 722	-	16 722	-
	5258	за 2015г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение №7.1/11	5249	за 2016г.	-	1 680	-	1 680	-
	5259	за 2015г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение №7.1/8		за 2016г.	-	1 660	-	1 660	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
земельный участок №8.2		за 2016г.	-	4 715	-	4 715	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
земельный участок №2.1		за 2016г.	-	3 771	-	3 771	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
земельный участок №8.1		за 2016г.	-	22	-	22	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
земельный участок №1/1		за 2016г.	-	3 080	-	3 080	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
земельный участок №1/2		за 2016г.	-	1 166	-	1 166	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Доржиев Николай
Григорьевич
(расшифровка подписи)

28 апреля 2017 г.

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)		накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2016г.	1 976	-	6 150	-	-	-	-	8 126
	5315	за 2015г.	175	-	2 400	599	-	-	-	1 976
Краткосрочные - всего										
	5306	за 2016г.	1 976	-	6 150	-	-	-	-	8 126
	5316	за 2015г.	175	-	2 400	599	-	-	-	1 976
	5300	за 2016г.	1 976	-	6 150	-	-	-	-	8 126
	5310	за 2015г.	175	-	2 400	599	-	-	-	1 976
Финансовых вложений - итого										

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	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016г.	1 166	-	7 087	(8 154)	-	-	X	99	-
	5420	за 2015г.	-	-	4 466	(3 301)	-	-	X	1 166	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	-	-	1 301	(1 202)	-	-	101	99	-
	5421	за 2015г.	-	-	220	(220)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	1 166	-	-	(1 166)	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-	-	4 246	(3 080)	-	-	-	1 166	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	5 786	(5 786)	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

24



Доржиев Николай
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 апреля 2017 г.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по которой)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	4 325	-	28 828	-	(23 596)	-	-	-	-	-	9 557	-
	5530	за 2015г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-
	5511	за 2016г.	4 227	-	7 671	-	(10 863)	-	-	-	-	-	1 035	-
	5531	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	18	-	1 116	-	(1 049)	-	-	-	-	-	85	-
	5532	за 2015г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2016г.	80	-	20 041	-	(11 684)	-	-	-	-	-	8 437	-
	5533	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2016г.	4 325	-	28 828	-	(23 596)	-	-	X	X	X	9 557	-
	5520	за 2015г.	10	-	-	-	(10)	-	-	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	в 2016 г.			в 2015 г.		
		Учитанная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитанная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитанная 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 долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.		-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.		-	-	-	-	-	-
	5552	за 2016г.		-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.		-	-	-	-	-	-
	5553	за 2016г.		-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.		-	-	-	-	-	-
	5554	за 2016г.		-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.		-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2016г.		-	-	-	-	X	-
	5575	за 2015г.		-	-	-	-	X	-
	5560	за 2016г.	120	10 395	-	(9 039)	-	-	1 476
	5580	за 2015г.	22	-	-	(22)	-	-	-
в том числе:	5561	за 2016г.	18	2 397	-	(2 109)	-	-	306
	5581	за 2015г.	-	-	-	(40)	-	-	18
	5562	за 2016г.	-	4 475	-	(4 431)	-	-	44
	5582	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	за 2016г.	102	3 523	-	(2 459)	-	-	1 108
	5583	за 2015г.	22	-	-	(22)	-	-	-
	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	-
	5568	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	-
	5588	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	-
кредиты	5569	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5589	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5570	за 2016г.	120	10 395	-	(9 039)	-	-	1 476
	5590	за 2015г.	22	-	-	(22)	-	-	-
Итого									

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	-	-	-

27


 Руководитель: Доржиев Николай Григорьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 28 апреля 2017 г.

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель Доржиев Николай Григорьевич
(подпись) (информация подписи)

28 апреля 2017 г.



в. затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	1 202	220
Расходы на оплату труда	5620	3 722	871
Отчисления на социальные нужды	5630	1 134	272
Амортизация	5640	732	120
Прочие затраты	5650	1 867	842
Итого по элементам	5660	8 657	2 325
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	8 657	2 325

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

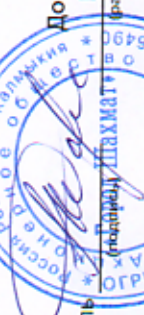


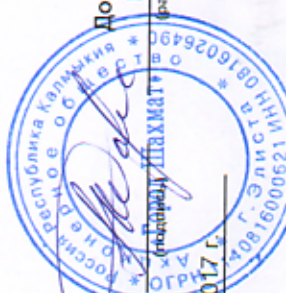
Руководитель: Доржиев Николай Григорьевич
(расшифровка подписи)

28 апреля 2017г.

Наименование показателя	код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	1 202	220
Расходы на оплату труда	5620	3 722	871
Отчисления на социальные нужды	5630	1 134	272
Амортизация	5640	732	120
Прочие затраты	5650	1 867	842
Итого по элементам	5660	8 657	2 325
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	8 657	2 325

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

Руководитель  Доржиев Николай Григорьевич
(расшифровка подписи)

28 апреля 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

81



Руководитель Доржиев Николай Григорьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 апреля 2017 г.

9. Обязательства

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	-	-	-



Руководитель Доржиев Николай Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 апреля 2017 г.

Прошито и пронумеровано : 32 (Трудовая в 2х листах)

Подпись (Краснокова Т. К.)

