

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация	Открытое Акционерное Общество "Спецкаучукремстрой"	по ОКПО	00150751		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1659000692		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	42.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое Акционерное Общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	420021, Татарстан Респ, Казань г, Каюма Насыри ул, дом № 25				

Коды		
0710001		
31	12	2016
00150751		
1659000692		
42.1		
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	-	-	-
	Основные средства	1150	44 753	45 121	9 427
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	390	16 770	390
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	269 671	242 044	346 274
	Итого по разделу I	1100	314 814	303 935	356 091
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Заласы	1210	131 014	153 158	137 650
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	140 878	128 086	77 294
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 622	6 605	23 358
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	279 514	287 849	238 303
	БАЛАНС	1600	594 328	591 784	594 394

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	1 479	1 479	1 479
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 420	5 420	5 420
	Резервный капитал	1360	243	243	243
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	138 286	99 394	33 427
	Итого по разделу III	1300	145 428	106 536	40 568
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	68 593	80 734	79 734
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	68 593	80 734	79 734
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	14 609	2 975	2 690
	Кредиторская задолженность	1520	132 380	135 077	115 049
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	233 319	266 462	356 353
	Итого по разделу V	1500	380 308	404 514	474 092
	БАЛАНС	1700	594 328	591 784	594 394

Руководитель

(подпись)

Касьян Юрий Николаевич

С/И/С (расшифровка подписи)

РЕМСТРОЙ

ИНН
1633090002

29 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Спецкаучукремстрой"		Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности		по ОКПО	00150751		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	1659000692		
Открытое Акционерное Общество / Частная собственность		по ОКВЭД			
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	78 000	4 101
	Себестоимость продаж	2120	(816)	(1 151)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	77 184	2 950
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17 574)	(18 379)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	59 610	(15 429)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 882)	-
	Прочие доходы	2340	1 019	100 444
	Прочие расходы	2350	(15 058)	(16 043)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	42 689	68 972
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 323)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	40 366	68 972

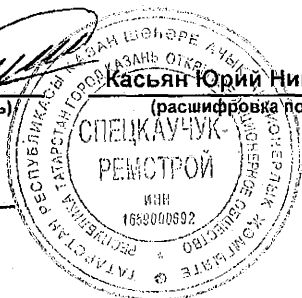
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	40 366	68 972
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	4	6
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Касьян Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)



29 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды	
0710003	
31	12 2016
00150751	
1659000692	
47	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое Акционерное Общество "Спецкаучкремстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное Общество / Частная собственность

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	1 479	-	5 420	243	33 427	40 569
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	66 127	66 127
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	66 127	66 127
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	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	1 479	-	5 420	243	99 394	106 536
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	40 366	40 366
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	40 366	40 366
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 474)	(1 474)
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	(154)	(154)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 320)	(1 320)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	1 479	-	5 420	243	138 286	145 428

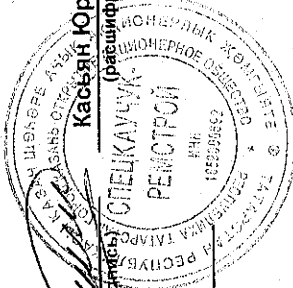
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	145 427	106 536	40 568

Руководитель Касьян Юрий Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)



29 марта 2017 г.

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

Организация Открытое Акционерное Общество "Спецкаучукремстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное
Общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
00150751		
1659000692		
42.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	248 225	285 114
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	977	3 887
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	247 248	281 227
Платежи - всего	4120	(302 717)	(315 050)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(202 341)	(262 591)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 286)	(13 976)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2 980)
налога на прибыль организаций	4124	-	(594)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(87 090)	(34 909)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(54 492)	(29 936)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	18 280
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	-	18 280
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(5 400)
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	-	(5 400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	12 880

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	56 159	4 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	56 159	4 500
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	(625)	(4 197)
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	(625)	(997)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(3 200)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	55 534	303
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 042	(16 753)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 576	23 358
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 618	6 605
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

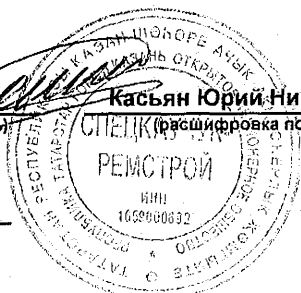
Руководитель

(подпись)

Касьян Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.



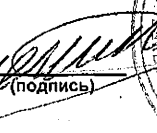
**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация	Открытое Акционерное Общество "Спецкаучукремстрой"	по ОКПО	00150751		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1659000692		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое Акционерное Общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Коды		
0710006		
2016	12	31

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



(подпись)



Касбян Юрий Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "Спецкаучукремстрой"
(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	44 753	45 121	9 427
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	390	16 770	390
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	269 671	242 044	346 274
Запасы	1210	131 014	153 158	137 650
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	140 878	128 086	77 294
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 622	6 605	23 358
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	594 328	591 784	594 394
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	68 593	80 734	79 734
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	14 609	2 975	2 690
Кредиторская задолженность	1520	132 380	135 077	115 049
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	233 319	266 462	356 353
ИТОГО пассивы	-	448 901	485 248	553 826
Стоимость чистых активов	-	145 427	106 536	40 568

* - 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		Выбыло		Убыток от обесценения	начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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.	
	5120	5121	-	-	-	-
Всего						
в том числе:						

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-	-	-

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	
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.	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 29 марта 2017 г.

Касьян Юрий
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

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.	242 045	344 766	(317 140)	-	269 671
	5250	за 2015 г.	346 304	286 054	(390 313)	-	242 045
в том числе:							
Здание бытового обслуживания ул.А.Еники	5241	за 2016 г.	25	-	-	-	25
	5251	за 2015 г.	10	15	-	-	25
Жилой дом по ул.А.Еники	5242	за 2016 г.	290	-	-	-	290
	5252	за 2015 г.	-	290	-	-	290
Жилой дом 7-9 этажный с. Усады (Дом №3)	5243	за 2016 г.	238 008	344 760	317 134	-	265 634
	5253	за 2015 г.	44 304	193 705	-	-	238 008
Производственно-техническая база по ул. Гацевская, 281	5244	за 2016 г.	3 705	-	-	-	3 705
	5254	за 2015 г.	-	3 705	-	-	3 705
Жилой дом 4-5 этажный с.Усады (Дом №1)	5245	за 2016 г.	17	-	-	-	17
	5255	за 2015 г.	272 063	1 300	273 346	-	17
Котел 2-х конт. Navien Soaxiat-20K	5246	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Котел 2-х конт. Navien Soaxiat-16K	5247	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Комплект коаксиальный 60/100 Navien. Protherm. Boscп. Buderus	5248	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Скамейка	5249	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Игровой комплекс Г-306		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Подвес Кр-2/1		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Карусель К-5		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Лифт ПП-1011, г/л-1000кг, скорость-1,0 м/с, кол-во ост.-9		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Лифт ПП-1011, г/л-1000кг, скорость-1,0 м/с, кол-во ост.-7		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Адаптер на котел одноконт. переход 60/100		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Колено алюм. окраш.д 80 угол 90		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Колено алюм. окраш.д 80 угол 45		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Труба алюм. бел. д 80		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Песочница		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-

Спортивный комплекс	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Биологические очистные сооружения 1 очеред. на 154 м3/сут	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Котел 2-х конт. Navien Coaxiat-24K	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Котел 2-х конт. Navien Coaxiat-30K	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
КНС производительностью 32,5 м3/час	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Жилой дом 9 этажный с. Усады (Дом №2)	за 2015 г.	-	6	-	6
	за 2016 г.	29 927	87 040	-	116 967
Насосная станция ANTARUS3	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Пассажирский лифт OTIS зав№В7NP - 2039	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-

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	-	-	-
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 _____
 (подпись)
 Касьян Юрий
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 29 марта 2017 г.

Касьян Юрий
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2017 г.

Касьян Юрий

Николаевич

(расшифровка подписи)

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		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	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	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2016 г.	20 427	8 285	-	(20 427)	-	-	-	-	-	8 285	
	5572	за 2015 г.	20 427	-	-	-	-	-	-	-	-	20 427	
займы	5553	за 2016 г.	60 307	-	-	-	-	-	-	-	-	60 307	
	5573	за 2015 г.	59 307	1 000	-	-	-	-	-	-	-	60 307	
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.	135 605	47 314	-	(37 131)	-	-	-	3	9	145 801	
	5580	за 2015 г.	116 571	46 071	-	(27 097)	-	-	-	60	-	135 605	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	71 970	30 410	-	(30 111)	-	-	-	-	-	72 268	
	5581	за 2015 г.	53 661	39 079	-	(20 770)	-	-	-	-	-	71 970	
авансы полученные	5562	за 2016 г.	40 517	26	-	(524)	-	-	-	-	-	40 019	
	5582	за 2015 г.	40 101	416	-	-	-	-	-	-	-	40 517	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	3 206	23	-	(792)	-	-	-	-	-	2 438	
	5583	за 2015 г.	894	2 289	-	(8)	-	-	-	31	-	3 206	
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2016 г.	2 975	16 341	-	(4 706)	-	-	-	-	-	14 609	
	5585	за 2015 г.	2 690	3 500	-	(3 215)	-	-	-	-	-	2 975	
прочая	5566	за 2016 г.	16 937	514	-	(997)	-	-	-	3	9	16 467	
	5586	за 2015 г.	19 225	788	-	(3 104)	-	-	-	28	-	16 937	
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5550	за 2016 г.	135 605	47 314	-	(37 131)	-	-	X	X	X	145 801	
	5570	за 2015 г.	116 571	46 071	-	(27 097)	-	-	X	X	X	135 605	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5690	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Касьян Юрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2017 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	4 598	5 531
Расходы на оплату труда	5620	8 078	8 331
Отчисления на социальные нужды	5630	2 569	2 603
Амортизация	5640	344	884
Прочие затраты	5650	11 614	3 744
Итого по элементам	5660	27 203	21 093
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 563)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	223	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	27 426	19 530

Руководитель

(подпись)

Касьян Юрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Касьян Юрий Николаевич
 (расшифровка подписи)

29 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:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Касьян Юрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2017 г.

Руководитель

