

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ООО «Агентство Консалтинга и Аудита»
по бухгалтерской (финансовой) отчетности

АО «Индустриальный Парк Щёлковский»

за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

МОСКВА
2017

Аktionерам

АО «Индустриальный Парк Щёлковский»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Полное наименование: Акционерное Общество «Индустриальный Парк Щёлковский»

Сокращенное наименование: АО «Индустриальный Парк Щёлковский»

Государственный регистрационный номер: 1025006522750

Место нахождения: 141180, Московская обл., Щёлковский р-н, ст. Соколовская

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Консалтинга и Аудита»

Сокращенное наименование: ООО «Агентство Консалтинга и Аудита»

Государственный регистрационный номер: 1087746860948

Место нахождения: 127051, г. Москва, М. Сухаревская пл., д. 6, стр. 1

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

✓ Российский Союз аудиторов (ОРНЗ 10803047253)

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности АО «Индустриальный Парк Щёлковский», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство АО «Индустриальный Парк Щёлковский» несет ответственность за составление и достоверность данной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Индустриальный Парк Щёлковский» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Приложение: Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Индустриальный Парк Щёлковский» за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года на 25 листах:

«15» марта 2017 г.

Генеральный Директор ООО «Агентство
Консалтинга и Аудита»

квалификационный аттестат № 03-000377,
выдан на неограниченный срок
НП «Московская аудиторская палата» (СРО
РСА), протокол решения № 183 от 15.10.2012

ОРНЗ 20403023771



Тананаев Д.В.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Организация	Акционерное Общество «Индустриальный парк Щёлковский»	по ОКПО 04004650		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5050009760		
Вид экономической деятельности	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКВЭД 68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС 12267 16		
Непубличные акционерные общества / Частная собственность		по ОКЕИ 384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
141180, Московская обл, Щелковский р-н, Соколовская ст				

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	260 638	269 541	325 107
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	9	9	9
	Отложенные налоговые активы	1180	1 272	189	1 578
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	936
	Итого по разделу I	1100	261 919	269 739	327 629
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 181	8 712	11 615
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 875	6 086	6 446
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17	1 749	968
	Прочие оборотные активы	1260	25	457	844
	Итого по разделу II	1200	18 098	17 004	19 873
	БАЛАНС	1600	280 017	286 743	347 502

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	91	91	91
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	243 386	249 475	298 211
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(46 539)	(37 745)	(37 812)
	Итого по разделу III	1300	196 938	211 821	260 490
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	50 000	50 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	95	138	592
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	8 055	2 055
	Итого по разделу IV	1400	95	58 193	52 647
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	79 511	11 065	25 678
	Кредиторская задолженность	1520	2 753	5 156	8 116
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	720	508	571
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	82 984	16 729	34 365
	БАЛАНС	1700	280 017	286 743	347 502

Руководитель

Голова Нина Владимировна
(расшифровка подписи)

21 февраля 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Акционерное Общество «Индустриальный парк Щёлковский»
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
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
04004650		
5050009760		
68.20.2		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	40 369	47 426
	Себестоимость продаж	2120	(23 601)	(24 899)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 768	22 527
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19 106)	(20 221)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 338)	2 306
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13	126
	Проценты к уплате	2330	(6 100)	(8 022)
	Прочие доходы	2340	5 873	21 041
	Прочие расходы	2350	(13 458)	(62 791)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(16 010)	(47 340)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(385)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 075)	(10 265)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	44	454
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 083	(1 389)
	Прочее	2460	-	(10)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 883)	(48 670)

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	6 089	48 736
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(8 794)	66
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Голова Нина
Владимировна

(расшифровка подписи)

21 февраля 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация	Акционерное Общество «Индустриальный парк Щёлковский»	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		форма по ОКУД	0710003		
Вид экономической деятельности	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКПО	04004650		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	5050009760		
Непубличные акционерные общества	Частная собственность	по ОКВЭД	68.20.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	91	-	298 211	-	(37 812)	260 490
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(48 669)	(48 669)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(48 669)	(48 669)
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		-	
-------------	--	------	---	--	---	--	---	--	---	--

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	(48 736)	-	48 736	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	91	-	249 475	-	(37 745)	211 821
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(14 883)	(14 883)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	-	X	(14 883)	(14 883)
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	(6 089)	-	6 089	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	91	-	243 386	-	(46 539)	196 938

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	196 938	211 821	260 490



Руководитель Голова Нина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2017 г.

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

Организация Акционерное Общество «Индустриальный парк Щёлковский»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
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
04004650		
5050009760		
68.20.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	34 518	47 937
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 471	3 555
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	31 047	42 300
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	2 082
Платежи - всего	4120	(44 968)	(45 310)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 956)	(24 690)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 484)	(9 935)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 472)	(491)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(11 056)	(10 194)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10 450)	2 627
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 011	14 186
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 998	14 060
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	13	126
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(127)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(127)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 011	14 059

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	40 565	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	40 565	-
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	(33 801)	(16 144)
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	(33 801)	(16 144)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 764	(16 144)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 675)	542
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 750	968
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17	1 750
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(58)	240

Руководитель



Голова Нина Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 февраля 2017 г.

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2016 год Акционерное Общество «Индустриальный парк Щёлковский»

	Стр.
1. Краткая характеристика деятельности.....	2
1.1. Общая информация об организации.	2
1.1.а Филиалы и представительства	2
1.2. Численность работающих	3
1.3. Информация об органах управления Общества.....	3
1.4. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности.....	3
Пояснения к бухгалтерскому балансу.....	4
1 Расшифровка строки 1150 «Основные средства»	4
2 Расшифровка строки 1190 «Прочие внеоборотные активы»	5
2.3 Расшифровка строки 1170 «Финансовые вложения», 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)»	5
2.4 Расшифровка строки 1210 «Запасы»	6
2.5 Расшифровка к строке 1230 «Дебиторская задолженность»	7
2.6 Пояснения к строке 1410 «Долгосрочные заемные средства», 1510 «Краткосрочные заемные средства», 1520 «Кредиторская задолженность»	8
2.7 Расшифровка строки 1540 «Оценочные обязательства»	9
Пояснения к Отчету о финансовых результатах.....	10
3.1 Расшифровка к строке 2110 «Выручка», 2120 «Себестоимость продаж»	10
3.2 Расшифровка к строке 2120 «Себестоимость продаж», 2210 «Коммерческие расходы » 2220 «Управленческие расходы».....	10
3.3 Расшифровка строки 2340 «Прочие доходы».....	11
3.4 Расшифровка строки 2350 «Прочие расходы»	11
Информация о связанных сторонах.....	12
Информация об обязательствах выданных.....	13
Прочая информация.....	14

1.1. Общая информация об организации.

Полное наименование	Акционерное Общество «Индустриальный парк Щёлковский»	
Краткое наименование	АО «Индустриальный парк Щёлковский»	
ИНН	5050009760	
Вид(ы) деятельности	68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	
ОКПО	04004650	
Местонахождение	141180, Московская обл, Щёлковский р-н, Щелково г, Соколовская ст	
Сведения о регистрации	В соответствии с Федеральным Законом «О государственной регистрации юридических лиц ЗАО «Домостроитель» перерегистрировано 13.11.2002г. в Министерстве РФ по налогам и сборам за основным государственным регистрационным номером № 1025006522750.	
Уставный фонд	91020 (Девяносто одна тысяча двадцать) рублей, номинальная стоимость акции 15,17 рублей (Пятнадцать рублей 17 копеек)	
Выпуск акций/ведение реестра акционеров	Выпуск акций зарегистрирован в Московском региональном отделении ФКЦБ России Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-34203-Н В настоящее время ведение реестра акционеров осуществляется ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»	
Акционерами АО «Индустриальный парк Щёлковский» являются	Акционеры	Количество акций
	ООО "КОПИГРИН"	4495 (74,92%)
	ООО «Эддингтон»	1097 (18,28%)
	Физические лица	408 (6,8%)
	Всего	6000 (100%)
Проверку финансово-хозяйственной деятельностью общества	осуществляет Аудитор на основании заключаемого с ним договора. Аудитором на 2016 год выбрана компания ООО «Агентство Консалтинга и аудита»	

1.1.а Филиалы и представительства

Общество не имело в отчетном периоде филиалов и представительств.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период	Численность работающих на отчетную дату
30	31

1.3. Информация об органах управления Общества

Органы управления	Наименование	Состав	Компетенция
Высший орган – Общее собрание акционеров	Общее собрание акционеров	ООО «КОПИГРИН» 4495 (74,92%) акций ООО «Эддингтон» 1097 (18,28%) акций Физические лица 408 (6,8%) акций	Пункт 12.2 Устава Общества
Наблюдательный Совет (Совет директоров)	Совет директоров	1) Босин Инокентий Сергеевич 2) Лебедькова Юлия Тимофеевна 3) Иванова Екатерина Игоревна 4) Степанова Надежда Владимировна 5) Увицкая Кристина Андреевна	Пункт 13.2 Устава Общества
Ревизионная комиссия общества	Ревизионная комиссия	1) Бибичева Гелена Борисовна 2) Вохмянина Валентина Григорьевна 3) Самойленко Елена Борисовна	Пункты 15.2-15.5 Устава Общества
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, Президент и т.д.)		Генеральный директор Голова Нина Владимировна	Пункт 14.2 Устава Общества

1.4. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Отчет о движении денежных средств сформирован без учета косвенных налогов.

2.1 Расшифровка строки 1150 «Основные средства»

2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	300 102	(30 561)	-	(9 144)	2 143	(1 902)	-	-	290 958	(30 320)
5210	за 2015г.		357 326	(32 219)	798	(58 022)	3 691	(2 032)	-	-	300 102	(30 561)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2016г.	3 136	(2 960)	-	(153)	153	(70)	-	-	2 983	(2 877)
5211	за 2015г.		3 136	(2 876)	-	-	-	(84)	-	-	3 136	(2 960)
Сооружения	5202	за 2016г.	30 091	(14 411)	-	(141)	36	(1 499)	-	-	29 951	(15 874)
5212	за 2015г.		31 355	(13 847)	272	(1 536)	1 031	(1 596)	-	-	30 091	(14 411)
Здания	5203	за 2016г.	8 941	(4 365)	-	(151)	85	(92)	-	-	8 790	(4 373)
5213	за 2015г.		9 726	(4 711)	385	(1 170)	440	(94)	-	-	8 941	(4 365)
Земельные участки	5204	за 2016г.	244 425	-	-	(5 785)	-	-	-	-	238 639	-
5214	за 2015г.		293 388	-	-	(48 963)	-	-	-	-	244 425	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2016г.	10 731	(6 099)	-	(2 513)	1 478	(230)	-	-	8 218	(4 852)
5215	за 2015г.		16 846	(8 000)	141	(6 256)	2 126	(225)	-	-	10 731	(6 099)
Транспортные средства	5206	за 2016г.	2 015	(2 015)	-	-	-	-	-	-	2 015	(2 015)
5216	за 2015г.		2 098	(2 092)	-	(83)	83	(6)	-	-	2 015	(2 015)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2016г.	764	(712)	-	(400)	392	(10)	-	-	363	(330)
5217	за 2015г.		776	(694)	-	(13)	10	(28)	-	-	764	(712)

2.2 Расшифровка строки 1190 «Прочие внеоборотные активы»

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.	936	127	(936)	(127)	-

2.3 Расшифровка строки 1170 «Финансовые вложения», 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)»

Наименование показателя	ед. изм.	ед. изм.	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
Долгосрочные - всего	тыс. руб.	2016	9	0	0	9
	тыс. руб.	2015	9	0	0	9
в том числе						
Вклады в уставный капитал	тыс. руб.	2016	9	0	0	9
	тыс. руб.	2015	9	0		9
Краткосрочные - всего	тыс. руб.	2016	0	0	0	0
	тыс. руб.	2015	0	0	0	0
в том числе						
Предоставленные займы	тыс. руб.	2016	0	0	0	0
	тыс. руб.	2015	0	0	0	0
Депозиты размещенные сроком более чем на 3 месяца	тыс. руб.	2016	0	0	0	0
	тыс. руб.	2015	0	0	0	0

2.4 Расшифровка строки 1210 «Запасы»

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016г.	10 076	(1 364)	24 771	(29 946)	645	X	4 900	(719)
	5420	за 2015г.	13 772	(2 157)	24 877	(28 573)	792	X	10 076	(1 364)
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	8 340	-	1 265	(5 461)	-	-	4 144	-
	5421	за 2015г.	11 134	-	699	(3 493)	-	-	8 340	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	1 732	(1 364)	-	(979)	645	-	754	(719)
	5422	за 2015г.	2 634	(2 157)	-	(901)	792	-	1 732	(1 364)
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	4	-	23 505	(23 507)	-	-	1	-
	5425	за 2015г.	4	-	24 178	(24 178)	-	-	4	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 кредиторской задолженности	перевод из кредиторской дебиторской задолженности	перевод из долгосрочную задолженности	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	6 086	-	6 946	999	(116)	(40)	-	-	-	13 875	-
	5530	за 2015г.	9 059	(2 613)	2 250	155	(2 040)	(3 338)	(2 613)	-	-	6 086	-
	5511	за 2016г.	3 194	-	6 338	999	(30)	(32)	-	-	-	10 468	-
	5531	за 2015г.	1 190	-	2 004	-	-	-	-	-	-	3 194	-
	5512	за 2016г.	1 388	-	609	-	(85)	-	-	-	-	1 911	-
Авансы выданные	5532	за 2015г.	4 706	(2 613)	401	-	(384)	(3 336)	(2 613)	-	-	1 388	-
	5513	за 2016г.	1 504	-	-	-	(1)	(8)	-	-	-	1 496	-
Прочая	5533	за 2015г.	3 163	-	(154)	155	(1 656)	(2)	-	-	-	1 504	-
	5500	за 2016г.	6 086	-	6 946	999	(116)	(40)	-	X	X	13 875	-
Итого	5520	за 2015г.	9 059	(2 613)	2 250	155	(2 040)	(3 338)	(2 613)	X	X	6 086	-

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственны х операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовы й результат					
							перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	58 055	-	5 119	(63 174)	-	-	-	-	-	
	5571	за 2015г.	52 055	-	6 000	-	-	-	-	-	58 055	
	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2016г.	58 055	-	5 119	(63 174)	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015г.	52 055	-	6 000	-	-	-	-	-	58 055	
	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	16 221	89 137	981	(24 068)	(7)	-	-	-	82 264	
	5580	за 2015г.	33 794	1 579	2 032	(21 175)	(8)	-	-	-	16 221	
	5561	за 2016г.	819	446	-	(665)	(7)	-	-	-	592	
	5581	за 2015г.	1 303	138	-	(614)	(8)	-	-	-	819	
авансы полученные	5562	за 2016г.	2 107	-	-	(2 107)	-	-	-	-	-	
	5582	за 2015г.	4 332	534	-	(2 759)	-	-	-	-	2 107	
	5563	за 2016г.	2 231	2	1	(73)	-	-	-	-	2 161	
	5583	за 2015г.	2 471	907	10	(1 157)	-	-	-	-	2 231	
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2016г.	11 065	88 689	981	(21 223)	-	-	-	-	79 511	
	5585	за 2015г.	25 678	-	2 022	(16 635)	-	-	-	-	11 065	
прочая	5566	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2015г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-	
	5550	за 2016г.	74 276	89 137	6 100	(87 242)	(7)	X	X	X	82 264	
	5570	за 2015г.	85 849	1 579	8 032	(21 175)	(8)	X	X	X	74 276	

2.7 Расшифровка строки 1540 «Оценочные обязательства»

Наименование показателя	ед. изм.	ед. изм.	На начало года	Поступило в резерв	Использовано из резерва	На конец года
Оценочные обязательства - всего	тыс. руб.	2016	508	1 050	(838)	720
в том числе	тыс. руб.	2015	571	1 021	(1 085)	508
Резерв на оплату отпусков	тыс. руб.	2016	508	1 050	(838)	720
	тыс. руб.	2015	571	1 021	(1 085)	508

3. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

3.1 Расшифровка к строке 2110 «Выручка», 2120 «Себестоимость продаж»

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
	За 2016 год	За 2015 год
Выручка всего ,	40 369	47 426
В т.ч.		
Сдача имущества в аренду	34 440	45 850
Прочее	5 929	1 576
Себестоимость продаж всего	(23 601)	(24 899)
В т.ч.		
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	(19 549)	(23 770)
Расходы, связанные с оказанием услуг прочее	(4 052)	(1 129)

3.2 Расшифровка к строке 2120 «Себестоимость продаж», 2210 «Коммерческие расходы » 2220 «Управленческие расходы»

Наименование показателя	Ед. изм.	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	тыс. руб	1252	849
Расходы на оплату труда	тыс. руб	12085	10859
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб	3286	3022
Амортизация	тыс. руб	1902	2032
Прочие затраты	тыс. руб	24030	27542
Итого по элементам	тыс. руб	42555	44304
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	тыс. руб		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	тыс. руб	981	901
Списано на прочие расходы	Тыс. руб.	830	84
Итого расходы по обычным видам деятельности	тыс. руб	42 707	45 120

3.3 Расшифровка строки 2340 «Прочие доходы»

Наименование	ед. изм.	2016	2015
Доходы, связанные с реализацией основных средств	тыс. руб.	2 125	14 274
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	тыс. руб.	799	2 159
Доходы, связанные с ликвидацией основных средств и ТМЦ	тыс. руб.	301	0
Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	тыс. руб.	988	0
Резерв по сомнительным долгам восстановленный	тыс. руб.	0	2 613
Резерв обесценение готовой продукции	тыс. руб.	645	792
Прочие доходы	тыс. руб.	1 015	1 203
Итого		5 873	21 041

3.4 Расшифровка строки 2350 «Прочие расходы»

Наименование	ед. изм.	2016	2015
Расходы, связанные с реализацией основных средств	тыс. руб.	(5 958)	(54 136)
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	тыс. руб.	(779)	(2 631)
Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	тыс. руб.	(1 003)	
Списание дебиторской задолженности	тыс. руб.	(40)	(3 414)
Расходы, связанные со ликвидацией основных средств и ТМЦ	тыс. руб.	(5 377)	(9)
Прочие расходы	тыс. руб.	(301)	(2 601)
Итого		(13 458)	(62 791)

4. Информация о связанных сторонах по состоянию на 31.12.2016

Критерии отнесения организаций к связанным сторонам установлен в Приказ Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. N 48н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008)»

Критерии	Перечень лиц
1. юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации:	
1.1. член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа	Голова Нина Владимировна – Генеральный директор Совет директоров: Босин Иннокентий Сергеевич Лебедькова Юлия Тимофеевна Иванова Екатерина Игоревна Степанова Надежда Владимировна Увицкая Кристина Андреевна
1.2. лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	Голова Н.В. – Генеральный директор АО «Индустриальный парк Щелковский» Босин И.С. – лицо, по предложению которого избран Генеральный директор Общества ООО «Эксплосеть» - общество, в котором АО «Индустриальный парк Щелковский» владеет 65 % УК Смахталин А.А. – Генеральный директор ООО «Эксплосеть» ООО «Копигрин» - общество, владеющее 74,92% акций в УК АО «Индустриальный парк Щелковский» Миляева К.З – Генеральный директор ООО «Копигрин» ООО «Планета-2» - общество, в котором ООО «Копигрин» владеет 100% УК Орлов Л.В. – Генеральный директор ООО «Планета-2» ООО «Лесной Форт» - общество, в котором ООО «Копигрин» владеет 100% УК Володченко М.П. – Генеральный директор ООО «Лесной Форт» АО «Орехово-Зуевский ДСК» - общество, в котором ООО «Копигрин» владеет 74,84% УК Орлов Л.В. – Генеральный директор АО «Орехово-Зуевский ДСК»

	АО «Электростальский индустриальный парк» - общество, в котором ООО «Копигрин» владеет 74,02% УК Иванова Е.И. – Генеральный директор АО «Электростальский индустриальный парк» Володченко М.П. – лицо, по предложению которого избрана Иванова Е.И. в качестве Генерального директора Общества
1.3. лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица	ООО "КОПИГРИН"
1.4. юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица	ООО "ЭКСПЛОСЕТЬ"
1.5. если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы	Не является членом ФПГ
юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в совместной деятельности	---
организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, и негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников такой организации или иной организации, являющейся связанной стороной организации, составляющей бухгалтерскую отчетность	---

5. Информация об обязательствах выданных

Обеспечение обязательств и платежей, выданных Обществом по состоянию на отчетную дату имеются.

6. Прочая информация.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2016 год, события после отчетной даты, которые оказали или могли оказать существенное влияние на финансовое состояние общества, не происходили.

Условные обязательства и условные активы на 31.12.2016 г. отсутствуют.

Прекращаемой деятельности у Общества в отчетном периоде не имелось.

Государственная помощь в отчетном периоде Обществу не оказывалась.

Реорганизация Общества не производилась и не планировалась в 2016 г.

Генеральный директор

21.02.2017 г.



Член

Голова Н.В.

Прошнуровано
29 страниц

Генеральный директор
«Агентства консалтинга и аудита»
Ганангев Д.В.

