

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Запсибгазпромспецпроект"** по ОКПО **04610267**
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН **5405106565**
 Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, инженерно - технического проектирования в промышленности и строительстве** по ОКВЭД **71.11.1**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС **12247 / 16**
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ **384**
 Местонахождение (адрес) **630008, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ленинградская ул, дом № 147/1**

Коды		
0710001		
31	12	2016
04610267		
5405106565		
71.11.1		
12247		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	729	818	935
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	729	818	935
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 831	645	5 844
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 173	3 000	1 716
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 150	4 000	3 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 134	4 409	2 702
	Прочие оборотные активы	1260	166	184	211
	Итого по разделу II	1200	13 454	12 238	13 473
	БАЛАНС	1600	14 183	13 056	14 408

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	9	9	9
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 111	1 391	1 097
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 405	1 405	1 405
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	1
	Итого по разделу III	1300	2 525	2 805	2 512
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 658	10 251	11 896
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 658	10 251	11 896
	БАЛАНС	1700	14 183	13 056	14 408

Руководитель

Орлов Валерий
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2017

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"** Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) **31 12 2016**
Идентификационный номер налогоплательщика **04610267** по ОКПО
Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве** ИНН **5405106565**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные общества / Частная собственность** по ОКВЭД
Единица измерения: **в тыс. рублей** по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
04610267		
5405106565		
71.11.1		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	23 363	30 538
	Себестоимость продаж	2120	(17 894)	(24 388)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 469	6 150
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 469	6 150
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	503	231
	Прочие расходы	2350	(272)	(241)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 702	6 140
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(820)	(832)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 882	5 308

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 882	5 308
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Орлов Валерий
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды			
0710003			
31	12	2016	
04610287			
5405106565			
71.11.1			
12247	16		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Организация Открытое акционерное общество "Записбагропромспецпроект"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	9	-	1 405	1	1 097	2 512
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 309	5 309
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 309	5 309
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 015)	(5 015)
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	-	-	-	-	-	-

ДВИЖЕНИЯ

3227

X

X

X

X

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	(1)	1	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	9	-	1 405	-	1 391	2 805
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	4 882	4 882
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 162)	(5 162)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(5 162)	(5 162)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	9	-	1 405	-	1 111	2 525

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	2 512	5 309	(5 016)	2 805
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 512	5 309	(5 016)	2 805
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 097	5 309	(5 016)	1 391
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 097	5 309	(5 016)	1 391
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	2 525	2 805	2 512



Орлов Валерий
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

9 февраля 2017 г.

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

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710004	31	12
по ОКПО		04610267	2016	
ИНН		5405106565		
по ОКВЭД		71.11.1		
по ОКОПФ / ОКФС		12247	16	
по ОКЕИ		384		

Организация **Открытое акционерное общество "Запсибгазпромспецпроект"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, инженерно - техническое проектирование в промышленности и строительстве**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Открытые акционерные общества / Частная собственность
 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	27 522	27 742
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22 052	21 765
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 470	5 787
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	190
Платежи - всего	4120	(24 669)	(20 447)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 560)	(4 015)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 665)	(9 887)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 444)	(6 545)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 853	7 295
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 953	5 000
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	11 953	5 000
Платежи - всего	4320	(16 081)	(10 588)
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	(4 125)	(4 538)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
открытие депозит	4324	(11 500)	(6 000)
прочие платежи	4329	(456)	(50)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 128)	(5 588)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 275)	1 707
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 409	2 702
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 134	4 409
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Орлов Валерий
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2017 г.



Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"

(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	729	818	935
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 831	645	5 844
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 173	3 000	1 716
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 150	4 000	3 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 134	4 409	2 702
Прочие оборотные активы	1260	166	184	211
ИТОГО активы	-	14 183	13 056	14 408
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	11 658	10 251	11 896
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	11 658	10 251	11 896
Стоимость чистых активов	-	2 525	2 805	2 512

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
к годовой бухгалтерской отчетности
ОАО «Запсибгазпромспецпроект»
ЗА 2016 г.**

1. Сведения о деятельности организации

1.1. Открытое акционерное общество зарегистрировано 21.11.1996г. №7665 Новосибирской городской регистрационной палатой Мэрии г. Новосибирска.
Юридический адрес: РФ 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская 147/1
Уставный капитал общества 8915 (Восемь тысяч девятьсот пятнадцать) рублей состоит из 6686 обыкновенных акций, 2229 привилегированных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, размещенных в НРФ ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр»

Руководитель предприятия – генеральный директор Орлов Валерий Геннадьевич
Главный бухгалтер Шитикова Людмила Николаевна
На конец отчетного периода среднесписочная численность - 26 человек.

1.2. Общество имеет объекты недвижимости, расположенные по адресу: 630008 г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1.

1.3. ОАО оказывает услуги по проектированию предприятий агропромышленного комплекса. Кроме этого, общество сдает помещения в аренду – не основная деятельность.

Выручка от реализации приведена в таблице:

Выручка от реализации	2016 г.		2015 г.	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Текущая деятельность:				
основные виды деятельности (стр.010 отчета о прибылях и убытках):	23363	-23%	30538	
Прочие доходы	505	54%	231	
Итого	23868	-23%	30769	

1.3. Общество в 2016 г. применяло упрощенную систему налогообложения – «Доходы»

1.4. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности

2. Особенности учетной политики

2.1. Учет наличия и движения основных средств в Обществе осуществлялся в разрезе их видов. Начисление амортизации объектов основных средств производилось линейным способом по нормам предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001г. № 1. Стоимостной лимит отнесения имущества к основным средствам установлен в размере 40 000 руб. Общество не производило переоценку основных средств, расходы на ремонт основных средств признаются в периоде их фактического осуществления.

Согласно принятой учетной политики Общества материальные ценности учитываются по фактическим затратам без использования счетов 15, 16.

Остатки НЗП оцениваются исходя из фактически понесенных расходов, связанных с выполнением

работ (оказанием услуг)

Изменения в учетной политике на 2016г. отсутствуют, на 2017г. не планируются.

Резерв по сомнительным долгам в Обществе не создавался.

Согласно п.8 ПБУ 8/2010 оценочные обязательства на создание резерва отпусков создавался и учитывался на счете 96, начислялся как процентное отношение начисления отпускных с налогами к начислению заработной платы с налогами по предыдущему году.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам основных средств, но со стоимостью менее 40 000 руб. учитывались в составе материально-производственных запасов.

2.3. Приобретенные материалы принимались к учету по фактической себестоимости. Способ списания материалов – по фактической себестоимости.

2.5. Расходы по основному виду деятельности (услуги) включались в состав расходов на себестоимость.

Основные средства – первоначальная стоимость О.С. на 31.12.2015г. - 3335,0 тыс.руб., поступило О.С. в 2016г. – нет, списано О.С. на сумму: 308,0 тыс. руб., начислена амортизация за 2016г. – 88,0 тыс.руб. накопленная амортизация 2210,0 тыс.руб. остаточная стоимость О.С. на 31.12.2016г. – 729,0 тыс.руб.

Годовая арендная плата земельного участка за 2016г. составляет: 414,0 тыс. руб. и учитывается на забалансовом счете.

Информация по сегментам отсутствует, на балансе Общества не числятся дочерние Общества и обособленные подразделения.

События после отчетной даты отсутствуют.

Операции со связанными сторонами не осуществлялись.

3. Финансовый анализ

3.1. Финансовые показатели деятельности ОАО представлены в таблице:

тыс.руб.

Показатель	2016г.	2015г.
Выручка от основного вида деятельности (стр.2110 отчета о прибылях и убытках)	23363	30538
Себестоимость (стр.2120 отчета о прибылях и убытках)	17894	24387
Прибыль (убыток) от основного вида деятельности (стр.2200 отчета о прибылях и убытках)	5469	6141
Дебиторская задолженность на конец года (стр.1230 баланса)	2173	2619
Кредиторская задолженность на конец года (стр.1520 баланса)	11658	10196

3.2. Из таблицы видно, что выручка от основного вида деятельности (проектирование) в 2016г. по сравнению с 2015 г. уменьшилась на 23%. Величина себестоимости уменьшилась на 27 % и остается существенной для общества. По основному виду деятельности получилась прибыль.

3.3 Стр. 1210 складывается : материалы – 8,0 тыс.руб., незавершенное производство – 1823,0 тыс.руб.

3.4.Стр.1220-Дебиторская задолженность общества складывается в основном из задолженности

покупателей за оказанные услуги по проектированию – 996.0,0 тыс руб., аренда – 71,0 тыс. руб., поставщики – 1035,0 тыс.руб, % по депозиту – 71,0 тыс. руб.

3.5 Стр. 1240 - финансовые вложения –депозит денежных средств.

3.6. Стр. 1260 – расходы будущих периодов.

3.7. Стр. 1310 – уставный капитал складывается из 6686 обыкновенных акций и 2229 привилегированных акций.

3.8. Стр. 1350 – целевые средства.

3.9. Стр.1360 - складывается из добавочного капитала – 932,0 тыс.руб. и добавочный капитал , инвестиционные средства – 473,0 тыс. руб.

4.0. Расшифровка кредиторской задолженности: авансы полученные - 10529,0 тыс.руб, по налогам в бюджет – 271,0 тыс. руб. внебюджетным фондам – 0 тыс.руб. по заработной плате – 522,0 тыс.руб, по выплате дивидендов – 213,0 тыс.руб., поставщикам 123,0 тыс.руб.

4.1. Наибольший объем в кредиторской задолженности занимает задолженность по авансам, полученным (сч.62-02) В 2017г. общество планирует погасить имеющуюся кредиторскую задолженность, закрывая авансы актами выполненных работ подписанными заказчиком.

4.2. Полученная чистая прибыль в сумме: 4682,0 тыс.руб. выплачено промежуточных дивидендов за 2016г. в сумме: 38//,0 тыс.руб.

Количество акций составляет- 8915, в т.ч. обыкновенных - 8626, привилегированных -289. Стоимость одной акции - 547/руб.

Генеральный директор



Орлов В.

«09» февраля 2017г.