

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности

акционерного общества

«Смоленский завод «Кентавр»

за 2016 год

г. Москва, 2017 г.

Акционерам акционерного общества «Смоленский завод «Кентавр»

Аудируемое лицо:

акционерное общество «Смоленский завод «Кентавр»,

ОГРН 1026701424276,

119049, г. Москва, ул. Крымский Вал, дом 3, стр.1.

Аудиторская организация:

общество с ограниченной ответственностью «АудитКонсалтингПраво»,

ОГРН 1127746232184

125315, г. Москва, ул. Усиевича, д. 24

член саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»,

ОРНЗ 11206014107.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Смоленский завод «Кентавр», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой 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 годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой 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 годовой 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 годовой бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Смоленский завод «Кентавр» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «АудитКонсалтингПраво»

В. А. Белый



2017 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Акционерное общество "Смоленский завод "Кентавр"
 Организация _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Сдача в наем собственного недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес)
143, Москва г, Крымский Вал, дом № 3, строение 1

Коды		
0710001		
31	12	2016
07623230		
6731017674		
70.20		
47	16	
384		

Показатели	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	1	4	6
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	37 779	17 661	15 345
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	7	12
	Отложенные налоговые активы	1180	5 251	1 717	431
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	43 031	19 389	15 794
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 253	7 183	7 301
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 374	25 199	47 850
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 564	33 863	43 465
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	117	294	1 344
	Прочие оборотные активы	1260	3	11 668	2
	Итого по разделу II	1200	49 310	78 207	99 961
	БАЛАНС	1600	92 341	97 595	115 755

Показатели	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	21 464	21 464	21 464
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 443	2 443	2 443
	Резервный капитал	1360	147	147	147
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(30 691)	(10 212)	(5 986)
	Итого по разделу III	1300	(6 637)	13 842	18 067
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	23 661
	Отложенные налоговые обязательства	1420	773	771	426
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	773	771	24 087
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	16 214	18 883	17 742
	Кредиторская задолженность	1520	78 006	59 961	52 496
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 986	4 138	3 362
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	98 206	82 982	73 601
	БАЛАНС	1700	92 341	97 595	115 755



(подпись)

Гетманов Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

_____ марта 2017 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Акционерное общество "Смоленский завод "Кентавр"	ИНН	07623230		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	6731017674		
Вид экономической деятельности	Сдача в наем собственного недвижимого имущества	по ОКЕИ	70.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
	/ частная		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	51 700	53 682
	Себестоимость продаж	2120	(19 924)	(18 434)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 776	35 248
	Коммерческие расходы	2210	-	(6)
	Управленческие расходы	2220	(32 297)	(47 058)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(521)	(11 816)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	5
	Проценты к получению	2320	-	1 490
	Проценты к уплате	2330	(1 287)	(3 059)
	Прочие доходы	2340	27 418	44 706
	Прочие расходы	2350	(35 395)	(35 280)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 785)	(3 954)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(67)	(97)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(270)	(345)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 926	1 286
	Прочее	2460	(1 401)	(178)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 530)	(3 191)



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	(6 530)	(3 191)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Гетманов Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

апреля 2017 г.

Организация Акционерное общество "Смоленский завод "Кентавр"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Сдача в наем собственного недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество
 / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
31	12	2016
07623230		
6731017674		
70.20		
47	16	
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	21 464	-	2 443	147	(5 986)	18 068
<u>За 2015 г.</u>							
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	-	-	-	-	-	-

		Добавочный капитал	Выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Увеличение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 225)	(4 225)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 225)	(4 225)
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	21 464	-	2 443	147	(10 212)	13 842
<u>За 2016 г.</u>							
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(20 479)	(20 479)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(20 479)	(20 479)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	21 464	-	2 443	147	(30 691)	(6 637)

Изменения капитала 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	18 067	(4 225)	-	13 842
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	18 067	(4 225)	-	13 842
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(5 986)	(4 225)	(1)	(10 212)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(5 986)	(4 225)	(1)	(10 212)
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	(6 637)	13 842	18 067



Руководитель
(подпись)

Гетманов Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

01

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

Организация Акционерное общество "Смоленский завод "Кентавр"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Сдача в наем собственного недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество
 / частная
 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
07623230		
6731017674		
70.20		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	70 635	93 045
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	69 834	82 507
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	801	10 538
Платежи - всего	4120	(70 734)	(89 939)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(40 045)	(41 562)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 612)	(17 562)
процентов по долговым обязательствам	4123	(24)	(1 546)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоги и страховые взносы	4125	(12 009)	(16 158)
прочие платежи	4129	(2 044)	(13 111)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(99)	3 106
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	820
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	5
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	815
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(11 011)
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	-	(10)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(11 001)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(10 191)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	22 807	10 307
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	22 807	10 307
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	(22 885)	(4 272)
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	(22 885)	(4 272)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(78)	6 035
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(177)	(1 050)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	294	1 344
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	117	294
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Гетманов Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
Акционерное общество "Смоленский завод "Кентавр"		по ОКПО	2016	12	31
Организация		ИНН	07623230		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	6731017674		
Вид экономической деятельности	Сдача в наем собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД	70.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Акционерное общество	/ частная	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

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	-	-
иные	6350	-	-
всего использовано средств	6300	-	-
остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



**Гетманов Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

2017 г.

состоянию на 31 декабря 2016 года
в финансовом результате (тыс. руб)

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	20	(16)	-	-	-	(2)	-	-	-	20	(19)
	5110	за 2015 г.	20	(14)	-	-	-	(2)	-	-	-	20	(16)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2016 г.	20	(16)	-	-	-	(2)	-	-	-	20	(19)
	5111	за 2015 г.	20	(14)	-	-	-	(2)	-	-	-	20	(16)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

Затраты и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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



Руководитель _____
(подпись)

13 марта 2017 г.

Гетманов Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаключенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	702	24 052	-	(25 654)	-
	5250	за 2016 г.	702	9 395	-	(9 395)	702
в том числе:							
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	5241	за 2016 г.	238	-	-	238	-
	5251	за 2015 г.	238	-	-	-	238
СТАНОК ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫЙ 1325Ф30 БУ	5242	за 2016 г.	319	-	-	319	-
	5252	за 2015 г.	319	-	-	-	319
СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ ШАУБЛИН Б/У	5243	за 2016 г.	145	-	-	145	-
	5253	за 2015 г.	145	-	-	-	145
АВТОМОБИЛЬ HYUNDAI SOLARIS	5244	за 2016 г.	-	347	-	347	-
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК 250ИТВМФ1(с УЦИ)	5245	за 2016 г.	-	1 013	-	1 013	-
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК 250ИТВМФ1(с УЦИ)	5246	за 2016 г.	-	1 013	-	1 013	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК 250ИТВМФ1(с УЦИ)	5247	за 2016 г.	-	1 013	-	1 013	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
УСТАНОВКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЕУС Е 2015 К	5248	за 2016 г.	-	96	-	96	-
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРНО-БЫТОВОГО КОРПУСА 2-й ЭТАЖ (1161,5 м2)	5249	за 2016 г.	-	8 475	-	8 475	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ЧАСТЬ ЗДАНИЯ ЛАБОРАТОРНО-БЫТОВОГО КОРПУСА 3-й ЭТАЖ (1150,5 м2)		за 2016 г.	-	8 475	-	8 475	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ С ОПЦИЯМИ CDS6240В/1000		за 2016 г.	-	960	-	960	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
СТАНОК УНИВЕРСАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СФ676Ф3		за 2016 г.	-	929	-	929	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
СТАНОК УНИВЕРСАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СФ676		за 2016 г.	-	1 466	-	1 466	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ С ОПЦИЯМИ CDS6240В/1000		за 2016 г.	-	960	-	960	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
КОМПЛЕКТ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ		за 2016 г.	-	205	-	205	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	581	-	581	-
АВТОМОБИЛЬ LADA LARGUS		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	340	-	340	-
ЧАСТЬ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОГО КОРПУСА		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	8 475	-	8 475	-

Частичная ликвидация

за 2016 г.

	Код	за 2016 г.	за 2016 г.
Доступные, Длительные/долгосрочные, реконструкция - всего в том числе:	6260	*	*
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	6270	*	*
в том числе:	6271	*	*

2.4. Иное использование основных средств

Индикаторы 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 *С. Николаевич*
(подпись)

Гетманов Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Сопоставляющие показатели	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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

13 марта 2017 г.

Гетманов Сергей
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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Гетманов Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операция)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	24 909	-	10 941	-	(12 295)	(6 257)	-	-	1 454	53	18 803	-	-	
	5530	за 2015 г.	48 106	-	18 478	68	(42 810)	-	-	-	88	980	24 909	-	-	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	19 565	-	8 807	-	(8 063)	(4 265)	-	-	-	-	16 044	-	-	
	5531	за 2015 г.	11 610	-	15 774	-	(7 819)	-	-	-	-	-	19 565	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	1 508	-	2 023	-	(1 624)	-	-	-	-	-	1 906	-	-	
	5532	за 2015 г.	4 242	-	587	-	(3 322)	-	-	-	-	-	1 508	-	-	
Прочая	5513	за 2016 г.	3 836	-	111	-	(2 609)	(1 992)	-	-	1 454	53	853	-	-	
	5533	за 2015 г.	32 253	-	2 117	68	(31 670)	-	-	-	88	980	3 836	-	-	
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2016 г.	24 909	-	10 941	-	(12 295)	(6 257)	-	X	X	X	18 803	-	-	
	5520	за 2015 г.	48 106	-	18 478	68	(42 810)	-	-	X	X	X	24 909	-	-	

Кредиторская задолженность

	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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015 г.	23 661	-	-	(23 661)	-	-	-	-	
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	78 068	80 586	1 356	(60 454)	(7 899)	-	1 454	53	
	5580	за 2015 г.	70 009	24 965	3 170	(21 144)	-	-	88	980	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	30 430	33 663	-	(7 729)	(7 899)	-	-	50	
	5581	за 2015 г.	20 123	18 541	-	(8 236)	-	-	-	3	
авансы полученные	5562	за 2016 г.	3 182	3 373	-	(3 134)	-	-	-	-	
	5582	за 2015 г.	6 367	2 806	-	(5 991)	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	3 380	43	69	(1 917)	-	-	1 454	3	
	5583	за 2015 г.	3 908	1 315	43	(2 930)	-	-	67	977	
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2015 г.	-	-	1 546	(1 546)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2016 г.	18 883	22 807	1 287	(26 763)	-	-	-	-	
	5585	за 2015 г.	17 742	1 831	1 513	(2 203)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2016 г.	22 193	20 700	-	(20 911)	-	-	-	-	
	5586	за 2015 г.	21 869	472	68	(237)	-	-	21	-	
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2016 г.	78 068	80 586	1 356	(60 454)	(7 899)	X	X	X	
	5570	за 2015 г.	70 009	24 965	3 170	(21 144)	-	X	X	X	

	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

13 марта 2017 г.

Гетманов Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

			за 2015 г.
Расходы на оплату труда	5610	6 765	7 671
Отчисления на социальные нужды	5620	16 904	19 072
Амортизация	5630	5 238	5 784
Прочие затраты	5640	4 754	2 972
Итого по элементам	5650	19 594	31 711
Итого по элементам	5660	53 255	67 210
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	858	233
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	54 113	67 443



Руководитель

(подпись)

13 марта 2017 г.

Гетманов Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 138	1 836	(1 988)	-	3 986
в том числе:						
Резерв отпусков общепроизводственного персонала	5701	264	566	(466)	-	364
Резерв отпусков рабочих основного производства	5702	1 712	60	-	-	1 772
Резерв отпусков общехозяйственного персонала	5703	2 162	1 210	(1 523)	-	1 849



Руководитель

(подпись)

13 марта 2017 г.

Гетманов Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

		На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	5800	-	-
	5801	-	-
Выданные - всего	5810	-	-
в том числе:	5811	-	-



Директор

(подпись)

13 марта 2017 г.

Гетманов Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

Простуровано, пронумеровано

опечатано печатью

33

ЛИСТОВ

