

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2016 г.**

Организация ЗАО "ИВТ СЕРВИС"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001	
Вид экономической деятельности	по ОКПО	08847762	
деятельности Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования	ИНН	7816025482	
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность	по ОКВЭД	95.11	
акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 192102, Санкт-Петербург г, Волковский пр-кт, д.146, корп.3			

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2016 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 205	11 269	11 317
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	33	30	28
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>11 238</b>	<b>11 299</b>	<b>11 345</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 165	1 500	1 234
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 924	3 035	4 553
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 305	1 419	504
	Прочие оборотные активы	1260	26	34	50
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>5 420</b>	<b>5 988</b>	<b>6 341</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>16 658</b>	<b>17 287</b>	<b>17 686</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2016 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	59	59	59
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 577	2 577	2 577
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 452	2 452	2 452
	Резервный капитал	1360	3	3	12
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 792	8 394	8 833
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>12 883</b>	<b>13 485</b>	<b>13 933</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	558	523	496
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>558</b>	<b>523</b>	<b>496</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 217	3 279	3 257
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>3 217</b>	<b>3 279</b>	<b>3 257</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>16 658</b>	<b>17 287</b>	<b>17 686</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Малышев Н.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 2 " августа 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**

за 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)		0710002	
Организация ЗАО "ИВТ СЕРВИС"		по ОКПО	08847762	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7816025482	
Вид экономической деятельности	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования	по ОКВЭД	95.11	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2016 г. <sup>3</sup>	За 2015 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	30 698	30 773
	Себестоимость продаж	2120	( 20 237 )	( 21 206 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 461	9 567
	Коммерческие расходы	2210	( 38 )	( 30 )
	Управленческие расходы	2220	( 10 191 )	( 9 558 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	232	(21)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	22	229
	Прочие расходы	2350	( 444 )	( 295 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(177)	(87)
	Текущий налог на прибыль	2410	( 10 )	( 2 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(78)	(43)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(35)	(26)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2	2
	Прочее	2460	-	(30)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(220)	(143)

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2016 г. <sup>3</sup>	За 2015 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	(220)	(143)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(4)	(2)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Малышев Н.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 2 " августа 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала**

за 2016 г.

Организация ЗАО "ИВТ СЕРВИС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710003	
Дата (число, месяц, год)		
по ОКПО	08847762	
ИНН	7816025482	
по ОКВЭД	95.11	
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
по ОКЕИ	384	

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. <sup>1</sup>	3100	59	( - )	5 029	12	8 833	13 933
За 2015 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	20	20
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	20	20
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( 9 )	( 459 )	( 468 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( 143 )	( 143 )
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	( 316 )	( 316 )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	(9)	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	3200	59	( - )	5 029	3	8 394	13 485
За 2016 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5	5
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	5	5
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( - )	( - )	( 606 )	( 606 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( 220 )	( 220 )
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	( 386 )	( 386 )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. <sup>3</sup>	3300	59	( - )	5 029	3	7 793	12 884

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 14 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 15 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	13 933	(143)	(305)	13 485
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	13 933	(143)	(305)	13 485
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 833	(143)	(296)	8 394
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 833	(143)	(296)	8 394
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	12 883	13 485	13 933

Руководитель \_\_\_\_\_ Малышев Н.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 2 " августа 2018 г.

## Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств**

за 2016 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (число, месяц, год)	
Организация ЗАО "ИВТ СЕРВИС"	по ОКПО	08847762
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7816025482
Вид экономической деятельности Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования	по ОКВЭД	95.11
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 16 г. <sup>1</sup>	За 20 15 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	32 005	32 429
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	30 764	31 999
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 241	430
Платежи - всего	4120	( 31 723 )	( 31 684 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 12 488 )	( 13 174 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 18 837 )	( 17 994 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 2 )	( 8 )
прочие платежи	4129	( 396 )	( 508 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	282	745

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	625
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	-	625
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 381 )	( 384 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 381 )	( 384 )
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	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(381)	241
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 15 )	( 71 )
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	( 15 )	( 71 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15)	(71)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(114)	915
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 419	504
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 305	1 419
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Малышев Н.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 2 " августа 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.