



общество с ограниченной ответственностью

«АУДИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 11, БЦ «Добролюбов»
www.audit.spb.ru, тел./факс: (812) 406-99-45, e-mail: mail@audit-spb.spb.ru

Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности ОАО "РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ" за период с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Акционерам АО "Российский аукционный дом"

Аудируемое лицо

Наименование организации	Акционерное общество "Российский аукционный дом"
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 31 августа 2009 года за основным государственным номером 1097847233351, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу.
Местонахождение в соответствии с уставом	190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5.

Аудитор

Наименование организации	ООО "Аудит Санкт-Петербург"
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации ООО "Аудит Санкт-Петербург" № 75361 выдано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 120322 от 15.10.1998. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 78 № 000856421 выдано ИМНС РФ по Выборгскому району Санкт-Петербурга 10.12.2002 (ОГРН 1027801567958).
Местонахождение в соответствии с уставом	г. Санкт-Петербург.

Почтовый адрес	Россия, 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 11, лит. Е, БЦ "Добролюбов", тел./факс (812) 406-99-45.
----------------	--

Членство в саморегулируемой организации аудиторов (СРО)	ООО "Аудит Санкт-Петербург" является членом СРО аудиторов Ассоциации "Содружество" (СРО ААС), основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11606080230.
---	---



Страховой полис Профессиональная ответственность застрахована в СПАО "ИНГОССТРАХ" (полис № 433-191-079495/16 от 12.12.2016, период страхования с 01.01.2017 по 31.12.2017).

В аудите принимали участие О.З. Гарибова

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации АО "Российский аукционный дом", состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
 - отчет об изменениях капитала за 2016 год;
 - отчет о движении денежных средств за 2016 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Аудит проводился в соответствии с условиями и порядком, определенными заключенным договором № 63/16-А от 29.06.16 и дополнительным соглашением к нему от 14.02.17 №1.

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 АО "Российский аукционный дом" по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО "Аудит Санкт-Петербург",
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации "Содружество" (СРО ААС), основной
регистрационный номер записи (ОРНЗ) в Реестре
аудиторов и аудиторских организаций – 21706016567,
квалификационный аттестат № К 009176, выдан в
соответствии с Решением ЦАЛАК МФ России от
27.11.1997, протокол № 50

21 марта 2017 года

Первый экземпляр Заключения получил
Представитель
АО "Российский аукционный дом"



Д.В. Желтяков

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация	Акционерное общество "Российский аукционный дом"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности	Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества	по ОКПО	61084258		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7838430413		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	68.31.1		
Местонахождение (адрес)	190000, Санкт-Петербург г, Гривцова пер, дом № 5, литера В	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	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	32 792	29 880	33 761
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	61 299	55 751	56 320
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	25	18	7
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 148	5 111	6 461
	Итого по разделу I	1100	98 263	90 760	96 550
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14	192	151
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	29 553	43 568	41 586
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	506 410	1 093 853	294 335
	Прочие оборотные активы	1260	1 710	2 481	2 654
	Итого по разделу II	1200	537 686	1 140 093	338 726
	БАЛАНС	1600	635 949	1 230 853	435 276



Handwritten signature

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	120 000	20 000	20 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 000	1 000	1 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	232 848	203 556	247 116
	Итого по разделу III	1300	353 848	224 556	268 116
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	236	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	236	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	236 140	1 006 297	167 160
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	45 725	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	281 866	1 006 297	167 160
	БАЛАНС	1700	635 949	1 230 853	435 276



Руководитель



Степаненко Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 2017 г.

5

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Акционерное общество "Российский аукционный дом"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
61084258		
7838430413		
68.31.1		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	710 320	386 651
	Себестоимость продаж	2120	(190 962)	(139 237)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	519 358	247 414
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(239 896)	(219 280)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	279 462	28 134
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	31 682	20 347
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	17 954	39 467
	Прочие расходы	2350	(43 901)	(44 198)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	285 197	43 750
	Текущий налог на прибыль	2410	(59 113)	(9 467)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 303)	(707)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(236)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7	10
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	225 855	34 293



Handwritten signature

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	225 855	34 293
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	376	34
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Степаненко Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

16 февраля 2017 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.



Коды		
0710003		
31	12	2016
61084258		
7838430413		
68.31.1		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКФС
 по ОКЕИ

Акционерное общество "Российский аукционный дом"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества
 Организация - правообладатель / форма собственности
 Непубличные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	20 000	-	-	1 000	247 116	268 116
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	34 293	34 293
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	34 293
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(72 128)	(72 128)
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	(7 128)	(7 128)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature

дивиденды	3227	X	X	X	X	X	(65 000)	(65 000)
-----------	------	---	---	---	---	---	----------	----------



Handwritten signature

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	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	20 000	-	-	1 000	203 556	224 556
Увеличение капитала - всего:	3310	100 000	-	-	-	145 854	245 854
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	225 854	225 854
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	20 000	-	-	X	X	20 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	80 000	-	-	X	(80 000)	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(103 438)	(103 438)
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	6 562	6 562
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(110 000)	(110 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	120 000	-	-	1 000	232 848	353 848

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	268 116	34 293	(77 853)	224 556
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	268 116	34 293	(77 853)	224 556
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	247 116	34 293	(77 853)	203 556
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	247 116	34 293	(77 853)	203 556
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



Handwritten signature in blue ink.

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	353 848	224 556	268 116



Руководитель _____
 Степаненко Андрей
 Николаевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2017 г.

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

Организация **Акционерное общество "Российский аукционный дом"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде 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
61084258		
7838430413		
68.31.1		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	862 860	1 321 416
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	832 475	458 637
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	842 184
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	30 385	20 595
Платежи - всего	4120	(1 316 705)	(458 389)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(203 108)	(173 955)
в связи с оплатой труда работников	4122	(126 747)	(135 290)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(46 992)	(19 545)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(939 858)	(129 599)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(453 845)	863 027
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 415	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 415	-
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	(30 427)	(22 480)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(30 427)	(22 480)
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	(29 012)	(22 480)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	20 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	20 000
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	(104 586)	(61 029)
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	(104 586)	(61 029)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(104 586)	(41 029)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(587 443)	799 518
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 093 853	294 335
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	506 410	1 093 853
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Степаненко Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)



16 февраля 2017 г.

14

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	40 097	(13 860)	14 752	-	-	(8 721)	-	-	54 849	(22 581)
	5110	за 2015г.	39 766	(6 055)	331	-	-	(7 805)	-	-	40 097	(13 860)
в том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2016г.	37 219	(11 245)	14 701	-	-	(8 474)	-	-	51 920	(19 719)
	5111	за 2015г.	36 888	(3 733)	331	-	-	(7 512)	-	-	37 219	(11 245)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5102	за 2016г.	49	(25)	50	-	-	(8)	-	-	99	(33)
наименование места происхождения товаров	5112	за 2015г.	49	(18)	-	-	-	(6)	-	-	49	(25)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2016г.	2 829	(2 590)	-	-	-	(239)	-	-	2 829	(2 829)
	5113	за 2015г.	2 829	(2 304)	-	-	-	(287)	-	-	2 829	(2 590)

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	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	3	2	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	3 643	11 633	-	(14 752)	524
в том числе:	5190	за 2015г.	51	3 923	-	(331)	3 643
Программное обеспечение "Единая информационная система АО "РАД"	5181	за 2016г.	330	8 790	-	(9 120)	-
Товарный знак "ВСЕ ЗАЛОГИ"	5191	за 2015г.	-	330	-	-	330
Мобильное приложение Lot-online.ru	5182	за 2016г.	34	16	-	(50)	-
	5192	за 2015г.	-	34	-	-	34
	5183	за 2016г.	-	524	-	-	524
	5193	за 2015г.	-	-	-	-	-
Программный продукт "Электронный программный комплекс для проведения торгов по 44-ФЗ"	5184	за 2016г.	3 279	2 302	-	(5 581)	-
Система электронного документооборота	5194	за 2015г.	-	3 279	-	-	3 279
	5185	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2015г.	51	-	-	(51)	-
Портал обмена техническими заданиями	5186	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2015г.	-	280	-	(280)	-



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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	97 410	(43 722)	22 773	(1 648)	1 187	(14 794)	-	-
	5210	за 2015г.	79 976	(28 979)	17 634	(199)	174	(14 917)	-	-
в том числе:										
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2016г.	6 981	(3 633)	-	-	-	(1 261)	-	-
	5211	за 2015г.	6 354	(2 233)	544	-	-	(1 400)	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2016г.	14 975	(12 374)	934	(206)	206	(1 778)	-	-
	5212	за 2015г.	14 286	(9 370)	866	(177)	153	(3 157)	-	-
Другие виды основных средств	5203	за 2016г.	7 684	(6 389)	-	-	-	(1 067)	-	-
	5213	за 2015г.	7 578	(5 094)	106	-	-	(1 294)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2016г.	34 110	(12 183)	655	-	-	(6 842)	-	-
	5214	за 2015г.	19 407	(7 032)	14 724	(22)	21	(5 171)	-	-
Здания	5205	за 2016г.	25 691	(4 864)	20 781	-	-	(2 547)	-	-
	5215	за 2015г.	25 691	2 540	-	-	-	2 324	-	-
Транспортные средства	5206	за 2016г.	7 970	(4 280)	403	(1 442)	981	(1 299)	-	-
	5216	за 2015г.	6 659	(2 709)	1 311	-	-	(1 571)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-



Handwritten signature in blue ink.

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 2016г.	2 062	21 211	(408)	(22 773)	92
	5250	за 2015г.	5 323	14 608	(318)	(17 551)	2 062
в том числе:	5241	за 2016г.	215	(62)	62	-	92
	5251	за 2015г.	215	-	-	-	215
Сетевая IP видекамера AXIS P1344 с кронштейном	5242	за 2016г.	94	-	94	-	-
Система газового пожаротушения.	5252	за 2015г.	94	-	-	-	94
Чердачное помещение (СПб, пер.Гривцова, д.5, лит.В)	5243	за 2016г.	1 753	7 528	-	9 281	-
	5253	за 2015г.	-	1 753	-	-	1 753
Модуль памяти 4GB	5244	за 2016г.	-	4	4	-	-
Жесткий диск SSD KINGSTON 240Гб	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Seagate Original SATA-3	5245	за 2016г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Seagate Original SATA-3	5255	за 2015г.	-	-	-	-	-
Система для видеоконференций Logitech ConferenceCam Group	5246	за 2016г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск Seagate Original SATA-3	5256	за 2015г.	-	-	-	-	-
Система для видеоконференций Logitech ConferenceCam Group	5247	за 2016г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HP 3Tb 3G SATA	5257	за 2015г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HP 3Tb 3G SATA	5248	за 2016г.	-	-	-	-	-
Видеосервер	5258	за 2015г.	-	81	-	81	-
Серверное оборудование (Залоги)	5249	за 2016г.	-	13	-	13	-
Система для видеоконференций (547 каб.)	5259	за 2015г.	-	3 404	-	3 404	-
Сервер (модерниз.)		за 2016г.	-	95	-	95	-
Сервер (модерниз.)		за 2015г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения, Москва (модерниз.)		за 2016г.	-	63	-	63	-
Система учета рабочего времени (неттоп, ПО "Орион Про")		за 2015г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Mini 4		за 2016г.	-	102	-	102	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	(43)	43	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-

шкаф купе (двухсторонней)		за 2016г.	-	-	(67)	67	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 15		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	(161)	161	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP Pro One 600 G2 21/5		за 2016г.	-	-	(111)	111	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
телевизор LED 55 SAMSUNG 4K		за 2016г.	-	-	(79)	79	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Насос JP BOOSTER PT		за 2016г.	-	-	(53)	53	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 600 G221/5		за 2016г.	-	-	(67)	67	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Шкаф для документов закрытый 3-х секционный.		за 2016г.	-	-	(76)	76	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP Pavilion 23-g201		за 2016г.	-	-	(43)	43	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Pro WI-fi Ctl32Gb		за 2016г.	-	-	(50)	50	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Домофон		за 2016г.	-	-	(69)	69	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
веб камера Logitech Conference Cam		за 2016г.	-	-	(73)	73	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP Pavilion 24-b150		за 2016г.	-	-	(50)	50	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Телевизор 55 LG		за 2016г.	-	-	(56)	56	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
моноблок HP ProOne 600 G2 21,5 Full		за 2016г.	-	-	(66)	66	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Компьютер портативный		за 2016г.	-	-	(50)	50	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
МФУ HP Laser Jet		за 2016г.	-	-	(58)	58	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение 17 Н (аукционные залы)		за 2016г.	-	-	(11 500)	11 500	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry черн.		за 2016г.	-	-	(403)	403	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Контроллер доставки приложенный Citrix NetScaler MPX8005 Standart Edition (2x10GE Base-X SFP)		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	2 310	(1 052)	-	1 259	-
Сертификат на техническую поддержку 1 year Bronze Maintenance Citrix NetScaler MPX8005 Standart		за 2016г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Catalyst 2960-XR 48 GigE, 4x1G SFP, IP Lite		за 2015г.	207	(207)	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	240	(240)	-	-	-
Модуль для сетевого оборудования Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module optional		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	39	(39)	-	-	-

Коммутатор Cisco Catalyst 3850 48 Port Data LAN Base		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок питания 350W AC Config 1 Power Supply		за 2015г.	293	(293)	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	16	(16)	-	-	-	-	-
Переходная плата KVM Aten Single Rail 16P PS/2-USB LCDKMP 17 inch		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	58	(58)	-	-	-	-	-
Кабель Cable HD15M		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	9	(9)	-	-	-	-	-
Блок питания 250W AC Config 2 Power Supply Spare		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	15	(15)	-	-	-	-	-
Маршрутизатор CCC-ASR1001 (Bundle 98)ASR1001 with factory upgrades		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	754	(754)	-	-	-	-	-
Маршрутизатор CCC-ASA5585-S-10-K8 (Bundle 1)/ASA5585-S-10-K8 with factory upgrades		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	1 071	(1 071)	-	-	-	-	-
Жесткий диск MSA 600GB 6G SAS 10K 2.5n DP ENT HDD		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Аппаратно-программный криптографический шлюз (АПКС) "Континент", платформа IPS-100 S102 с ПО 3.7 ЦУС		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Средство защиты информации Secret Net LSP 1.2 (неогранич.лицензия)		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Средство защиты информации Secret Net LSP 1.2 (установочные комплекты)		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Модуль 1000BASE-T SFP (NEBS 3 ESD)		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Блок питания HP 460W HE 12V Hotplg AC Pwr Supply Kit		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск HP 450GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск HP MSA 600GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Кабель HP Fibre Channel 2m Multi-mode OM3 LC/LC FC Cable (for 8Gb devices)		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Контроллер HP 81E 8Gb SP PCI-e FC HBA		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Модуль памяти HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3-14900R (DDR3-1866) Registered CAS-13 Memory Kit		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Память HP 4GB (1x4GB) Single Rank x4 PC3L-12800R (DDR3-1600) Registered CAS-11		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL380p Gen8 E5-2609v2 Rack(2U)/1xXeon4C 2.5GHz(10MB)/1x4GbR1D_12800(LV)		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
Сервер Proliant DL380p Gen8 E5-2650v2 HPM Rack(2U)/1xXeon4C 2.5GHz(10MB)/1x4GbR1D_12800(LV)		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Стенд из металлического профиля		за 2015г.	-	(54)	54	-
		за 2016г.	-	-	-	-
		за 2015г.	-	(55)	55	-
		за 2016г.	-	-	-	-
		за 2015г.	-	(53)	53	-

Телевизор LED Samsung 32" UE32ES5500

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	137	61
в том числе:			
Серверное оборудование (Залог)	5261	13	-
Сервер Proliant DL 360e Gen8 E5-2403 Rack/Xeon4C	5262	63	-
Система видеонаблюдения (камеры AXIS)	5263	62	-
МФУ Kyocera FS-C852MFP, цветное	5264	-	16
Сервер резервный контролер домена.	5265	-	41
Моноблок HP ProOne 400 All-in-one 23", Core i5-459	5266	-	4
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	334 816	332 804	330 486
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	-	-	-



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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



Handwritten signature in blue ink.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



[Handwritten signature]

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2016г.	192	-	203 298	(203 476)	-	-	-	X	14	-
	5420	за 2015г.	151	-	154 225	(154 184)	-	-	-	X	192	-
в том числе:												
	5401	за 2016г.	192	-	8 830	(9 008)	-	-	-		14	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2015г.	151	-	11 577	(11 536)	-	-	-		192	-
	5402	за 2016г.	-	-	3 493	(3 493)	-	-	-		-	-
Готовая продукция	5422	за 2015г.	-	-	3 409	(3 409)	-	-	-		-	-
	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары для перепродажи	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5405	за 2016г.	-	-	190 975	(190 975)	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2015г.	-	-	139 238	(139 238)	-	-	-		-	-
	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-



Handwritten signature in blue ink.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



5. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	16 459	(606)	7 057	-	(2 817)	(765)	-	-	-	-	19 328	(6 398)
	5521	за 2015г.	18 703	(594)	895	-	(2 758)	213	-	-	-	-	16 459	(606)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	560	(560)	7 057	-	(606)	(99)	-	-	-	-	6 352	(6 352)
	5522	за 2015г.	548	(548)	895	-	(548)	213	-	-	-	-	560	(560)
Авансы выданные	5503	за 2016г.	4 691	-	-	-	-	(666)	-	-	-	-	4 025	-
	5523	за 2015г.	4 691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 691	-
Прочая	5504	за 2016г.	11 208	(46)	-	-	(2 211)	-	-	-	-	-	8 951	(46)
	5524	за 2015г.	13 464	(46)	-	-	(2 210)	-	-	-	-	-	11 208	(46)
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	30 913	(3 198)	6 312	25	(13 017)	-	(1 900)	-	-	-	19 135	(2 512)
	5530	за 2015г.	26 373	(2 898)	8 963 313	23	(8 955 373)	-	(525)	-	-	-	30 913	(3 198)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	17 139	(3 198)	4 236	-	(5 021)	-	(1 900)	-	-	-	11 256	(2 512)
	5531	за 2015г.	15 239	(2 898)	531 904	-	(526 581)	-	(525)	-	-	-	17 139	(3 198)
Авансы выданные	5512	за 2016г.	5 383	-	1 276	-	(3 996)	-	-	-	-	-	2 663	-
	5532	за 2015г.	4 129	-	103 953	-	(102 699)	-	-	-	-	-	5 383	-
Прочая	5513	за 2016г.	8 391	-	800	25	(6 303)	-	-	-	-	-	2 913	-
	5533	за 2015г.	7 005	-	8 327 456	23	(8 326 093)	-	-	-	-	-	8 391	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	47 372	(3 804)	13 369	25	(15 834)	(765)	(1 900)	X	X	X	38 463	(8 910)
	5520	за 2015г.	45 076	(3 492)	8 964 208	23	(8 958 131)	213	(525)	X	X	X	47 372	(3 804)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	8 910	-	4 470	-	4 160	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 864	-	3 758	-	3 447	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	666	-	667	-
прочая	5543	46	-	46	-	46	-
	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	1 006 297	8 606 058	-	(9 376 205)	(10)	-	-	236 140
	5580	за 2015г.	167 158	6 993 118	-	(6 153 966)	(13)	-	-	1 006 297
в том числе:										
	5561	за 2016г.	8 564	245 081	-	(245 934)	-	-	-	7 711
	5581	за 2015г.	7 195	290 785	-	(289 413)	(3)	-	-	8 564
	5562	за 2016г.	9 791	31 268	-	(35 115)	(10)	-	-	5 934
	5582	за 2015г.	12 345	26 583	-	(29 127)	(10)	-	-	9 791
	5563	за 2016г.	14 851	247 290	-	(214 288)	-	-	-	47 853
	5583	за 2015г.	34 717	147 658	-	(167 524)	-	-	-	14 851
	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	947 778	7 935 506	-	(8 712 695)	-	-	-	170 589
	5586	за 2015г.	99 842	6 367 110	-	(5 519 174)	-	-	-	947 778
расчеты с персоналом	5567	за 2016г.	5 313	146 913	-	(148 173)	-	X	X	4 053
	5587	за 2015г.	13 059	140 983	-	(148 729)	-	X	X	5 313
расчеты с учредителями	5568	за 2016г.	20 000	-	-	(20 000)	-	-	-	-
	5588	за 2015г.	-	20 000	-	-	-	X	X	20 000
	5569	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5589	за 2015г.	-	-	-	-	-	X	X	-



Handwritten signature

Итого	5550	за 2016г.	1 006 297	8 606 058	-	(9 376 205)	(10)	X	X	X	236 140
	5570	за 2015г.	167 158	6 993 118	-	(6 153 966)	(13)	X	X	X	1 006 297



[Handwritten signature]

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



[Handwritten signature]

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	8 406	10 152
Расходы на оплату труда	5620	129 644	131 126
Отчисления на социальные нужды	5630	32 374	32 145
Амортизация	5640	22 953	22 721
Прочие затраты	5650	237 481	162 374
Итого по элементам	5660	430 858	358 518
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	430 858	358 518

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Handwritten signature

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	59 783	(12 718)	(1 339)	45 725
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



[Handwritten signature]

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



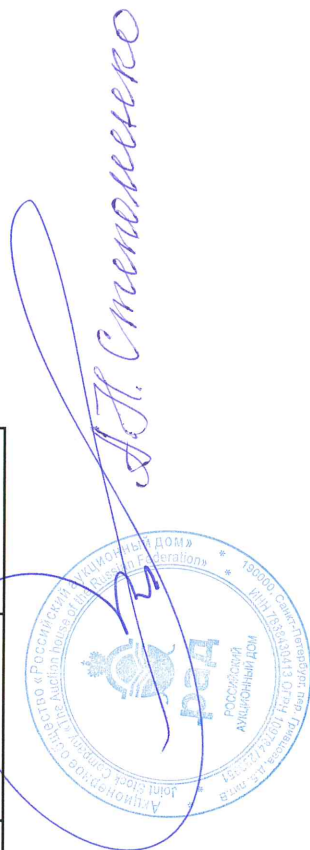
Handwritten signature in blue ink.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2016г.	5910	-	-
за 2015г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2016г.	5911	-	-
за 2015г.	5921	-	-



Генеральный директор



37