

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Организация	<b>Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский институт воздушного транспорта "Дальаэропроект"</b>	по ОКПО	<b>01131559</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>2721159217</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях</b>	по ОКВЭД	<b>71.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Открытое акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>680000, Хабаровский край, Хабаровск г, Ким Ю Чена ул, дом № 45</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<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	7 916	6 254	6 089
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	76	76
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>7 916</b>	<b>6 329</b>	<b>6 165</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	96 126	65 350	25 727
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	44 395	15 995	73 220
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	26 064	89 518	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 117	12	223
	Прочие оборотные активы	1260	4 788	3 098	297
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>183 490</b>	<b>173 973</b>	<b>99 467</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>191 406</b>	<b>180 302</b>	<b>105 632</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27 176	27 176	27 176
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	714	714	714
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 017)	(12 156)	(10 864)
	Итого по разделу III	1300	15 873	15 734	17 026
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	3 300
	Отложенные налоговые обязательства	1420	921	887	754
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	921	887	4 054
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	841	1 569	32 856
	Кредиторская задолженность	1520	173 772	162 113	51 696
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	174 613	163 682	84 552
	<b>БАЛАНС</b>	1700	191 406	180 302	105 632

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кривенький Сергей  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Организация	<b>Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский институт воздушного транспорта "Дальаэропроект"</b>	по ОКПО	<b>01131559</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>2721159217</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях</b>	по ОКВЭД	<b>71.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Открытое акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	102 375	83 973
	Себестоимость продаж	2120	(63 277)	(61 322)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	39 098	22 651
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(29 896)	(23 008)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 202	(357)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3	169
	Проценты к уплате	2330	(6)	(642)
	Прочие доходы	2340	2 990	3 824
	Прочие расходы	2350	(11 737)	(2 884)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	452	110
	Текущий налог на прибыль	2410	(24)	(39)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(72)	(149)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(63)	(132)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(76)	-
	Прочее	2460	(178)	(1 147)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	111	(1 208)

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	111	(1 208)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кривенький Сергей  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский институт  
воздушного транспорта "Дальаэропроект"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области инженерных изысканий,  
инженерно-технического проектирования, управления  
проектами строительства, выполнения строительного  
контроля и авторского надзора, предоставление технических  
консультаций в этих областях

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / 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		
0710003		
31	12	2016
01131559		
2721159217		
71.12		
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	27 176	-	-	714	(10 864)	17 026
<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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 292)	(1 292)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 292)	(1 292)
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	-	-

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	27 176	-	-	714	(12 156)	15 734
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	139	139
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	139	139
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	27 176	-	-	714	(12 017)	15 873

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	17 026	(1 292)	-	15 734
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	17 026	(1 292)	-	15 734
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(10 864)	(1 292)	-	(12 156)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(10 864)	(1 292)	-	(12 156)
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	15 873	15 734	17 026

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кривенький Сергей  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
30 марта 2017 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710004</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Организация	<b>Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский институт воздушного транспорта "Дальаэропроект"</b>	ИНН	<b>01131559</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>2721159217</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях</b>	по ОКФС	<b>71.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Открытое акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>47</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	106 480	207 942
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	96 967	185 041
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 513	22 901
Платежи - всего	4120	(409 558)	(316 557)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(49 656)	(28 992)
в связи с оплатой труда работников	4122	(48 578)	(47 757)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(445)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(311 324)	(239 363)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(303 078)	(108 615)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	110 605	232 257
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	110 605	232 257
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	(111 848)	(263 451)
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(111 848)	(263 451)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 243)	(31 194)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(304 321)	(139 809)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	12	223
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	(304 309)	(139 586)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кривенький Сергей  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710006</b>		
		по ОКПО	<b>2016</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский институт воздушного транспорта "Дальаэропроект"</b>		<b>01131559</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>2721159217</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях</b>	по ОКВЭД	<b>71.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Открытое акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

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	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кривенький Сергей  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г. \_\_\_\_\_

## Расчет стоимости чистых активов

### Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский институт воздушного транспорта "Дальаэропроект"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 916	6 254	6 089
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	76	76
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	96 126	65 350	25 727
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	44 395	15 995	73 220
Финансовые вложения краткосрочные	1240	26 064	89 518	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 117	12	223
Прочие оборотные активы	1260	4 788	3 098	297
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>191 406</b>	<b>180 302</b>	<b>105 632</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	3 300
Отложенные налоговые обязательства	1420	921	887	754
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	841	1 569	32 856
Кредиторская задолженность	1520	173 772	162 113	51 696
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>175 533</b>	<b>164 569</b>	<b>88 606</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>15 873</b>	<b>15 734</b>	<b>17 026</b>

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

**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	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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-



**1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кривенький Сергей  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.



**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.	-	2 632	-	(1 237)	1 395
	5250	за 2015г.	-	540	-	(540)	-
в том числе:							
Шинный мост ШМ-0,4 кВ 2940 мм медь 60*8 с переходными шкафами	5241	за 2016г.	-	148	-	-	148
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
Системный блок SATA 3/8192-12800*2/500W/B85/GTX750-2G/i5-4460	5242	за 2016г.	-	-	(46)	46	-
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-
Системный блок SATA 3/8192-12800*2/DVDRW/GT750-2G/H97/i7-4790	5243	за 2016г.	-	-	(61)	61	-
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-
Переpletчик Fellowes Galaxy A4 перф.25л.сшив/макс.500л.	5244	за 2016г.	-	-	(50)	50	-
	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-
Ультратук-трансформер Lenovo Yoga 710-14ISK	5245	за 2016г.	-	-	(67)	67	-
	5255	за 2015г.	-	-	-	-	-
Системный блок SATA 3/8192-12800*2/500W/B85/i5-4460	5246	за 2016г.	-	-	(388)	388	-
	5256	за 2015г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный Phaser 5550DT (плата памяти 512 Mb Phaser)	5247	за 2016г.	-	-	(175)	175	-
	5257	за 2015г.	-	-	-	-	-
Резчик швов GFS140L (с двигателем LONCHIN 9 HP)	5248	за 2016г.	-	-	(59)	59	-
	5258	за 2015г.	-	-	-	-	-
МФУ Копир-принтер-сканер Xerox 5955	5249	за 2016г.	-	-	(391)	391	-
	5259	за 2015г.	-	-	-	-	-
Тепловизор RGK TL-80		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	(63)	63	-
Тахеометр CX-102L, Поверен		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	(425)	425	-
Кондиционер сплит-система настенного типа Klarwind KONH24-YGFB		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	(52)	52	-

**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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	-	-	-
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кривенький Сергей  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
30 марта 2017 г.



**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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Кривенький Сергей  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)\_\_\_\_\_  
30 марта 2017 г.



**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)

**Кривенький Сергей  
Иванович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

**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	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, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	16 000	-	35 939	-	(7 269)	(300)	-	-	24	-	44 395	-	
	5530	за 2015г.	48 593	-	14 957	-	(47 552)	(19)	-	-	-	22	16 000	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	6 466	-	21 976	-	(177)	-	-	-	-	-	28 265	-	
	5531	за 2015г.	616	-	6 373	-	(505)	(19)	-	-	-	-	6 466	-	
Авансы выданные	5512	за 2016г.	3 623	-	6 284	-	(3 189)	(300)	-	-	-	-	6 418	-	
	5532	за 2015г.	1 411	-	3 220	-	(1 008)	-	-	-	-	-	3 623	-	
Прочая	5513	за 2016г.	5 911	-	7 680	-	(3 902)	-	-	-	24	-	9 713	-	
	5533	за 2015г.	46 565	-	5 363	-	(46 039)	-	-	-	-	22	5 911	-	
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2016г.	16 000	-	35 939	-	(7 269)	(300)	-	X	X	X	44 395	-	
	5520	за 2015г.	48 593	-	14 957	-	(47 552)	(19)	-	X	X	X	16 000	-	

## 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	-	-	-	-	-	-
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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	3 300	-	-	(3 300)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	163 688	141 919	161	(131 180)	-	-	24	-	174 612
	5580	за 2015г.	80 879	370 904	1 792	(289 909)	-	-	-	22	163 688
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	6 757	10 374	3	(4 106)	-	-	-	-	13 028
	5581	за 2015г.	4 142	4 605	9	(1 999)	-	-	-	-	6 757
авансы полученные	5562	за 2016г.	127 327	19 635	-	(1 963)	-	-	-	-	144 998
	5582	за 2015г.	10 190	126 578	-	(9 441)	-	-	-	-	127 327
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	20 083	(158)	158	(9 897)	-	-	-	-	10 185
	5583	за 2015г.	24 924	1 869	1 147	(7 859)	-	-	-	1	20 083
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	637	(637)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	1 569	111 220	-	(111 948)	-	-	-	-	841
	5585	за 2015г.	32 856	230 832	-	(262 120)	-	-	-	-	1 569
прочая	5566	за 2016г.	7 952	850	-	(3 265)	-	-	24	-	5 561
	5586	за 2015г.	8 767	7 019	-	(7 854)	-	-	-	20	7 952
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	163 688	141 919	161	(131 180)	-	X	X	X	174 612
	5570	за 2015г.	80 879	370 904	1 792	(289 909)	-	X	X	X	163 688

**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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Кривенький Сергей  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)30 марта 2017 г.  
\_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	8 699	6 579
Расходы на оплату труда	5620	46 533	47 090
Отчисления на социальные нужды	5630	13 687	13 480
Амортизация	5640	970	367
Прочие затраты	5650	52 953	34 913
Итого по элементам	5660	122 842	102 429
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(29 688)	(18 114)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	93 154	84 315

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кривенький Сергей  
Иванович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	8 126	(8 126)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кривенький Сергей Иванович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

### 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кривенький Сергей  
Иванович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

**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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2016г.	5910	-	-	-	-
	за 2015г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2016г.	5911	-	-	-	-
	за 2015г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кривенький Сергей  
Иванович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.