

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Малахит"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной
ответственностью** /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

121087, Москва г, Береговой проезд, дом № 3, строение 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
93338878		
7730537249		
68.20		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	13 654	8 916	14 939
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	42 362	42 362	31 941
	Отложенные налоговые активы	1180	167	23	5 153
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	56 183	51 301	52 033
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	742	804	698
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	700	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	118 651	118 190	135 837
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	829	730	939
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	3 431	1 749	1 987
	Расчеты по налогам и сборам	1233	918	1 110	880
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1234	113 474	114 540	132 030
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	57 847	55 581	56 194
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 513	329	258
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	114
	Итого по разделу II	1200	179 453	174 904	193 101
	БАЛАНС	1600	235 636	226 204	245 134

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	205 508	188 530	166 261
	Итого по разделу III	1300	205 518	188 540	166 271
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 120	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 120	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	11 379	22 101	15 578
	в том числе:				
	Краткосрочные займы		11 199	16 473	11 380
	Проценты по займам		180	5 628	4 198
5	Кредиторская задолженность	1520	12 071	15 259	62 955
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	1 549	1 208	1 084
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	8 178	10 093	10 247
	Расчеты по налогам и сборам	1523	2 204	2 646	2 233
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1524	140	1 311	49 392
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	548	305	330
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 998	37 665	78 863
	БАЛАНС	1700	235 636	226 204	245 134



Руководитель

(подпись)

Ерусланова Анжелика
Валерьевна

(расшифровка подписи)

31 января 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Малахит"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной
ответственностью**

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
93338878		
7730537249		
68.20		
65	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	92 051	99 699
6	Себестоимость продаж	2120	(43 081)	(41 519)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	48 970	58 180
6	Коммерческие расходы	2210	(12 512)	(13 875)
6	Управленческие расходы	2220	(15 522)	(5 441)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 936	38 864
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 133	919
	Проценты к уплате	2330	(1 621)	(1 429)
	Прочие доходы	2340	3 075	2 564
	Прочие расходы	2350	(2 390)	(7 147)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 133	33 771
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 299)	(6 373)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	72	404
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	145	23
	Прочее	2460	-	(5 153)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 979	22 268

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	16 979	22 268
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Ерусланова Анжелика
Валерьевна

(расшифровка подписи)

31 января 2017 г. МОСКВА

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Малахит"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности		по ОКПО	93338878		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7730537249		
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКВЭД	68.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	65	23	
		по ОКЕИ	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	10	-	-	-	166 261	166 271
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	22 269	22 269
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	22 269	22 269
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3240	X	X	X	-	-	X
За 2016 г.	3200	10	-	-	-	188 530	188 540
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	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	10	-	-	-	205 508	205 518

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Малахит"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью /
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
93338878		
7730537249		
68.20		
65	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	91 520	102 495
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 023	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	73 160	86 860
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	-	1 384
прочие поступления	4119	14 337	14 251
Платежи - всего	4120	(82 626)	(67 024)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(55 458)	(47 553)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 256)	(3 917)
процентов по долговым обязательствам	4123	(250)	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 345)	(6 364)
НДС	4125	(832)	-
прочие платежи	4129	(10 485)	(9 190)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 894	35 471
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 873	23 914
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	1 734	23 829
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	139	85
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 000)	(69 634)
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	(4 000)	(69 634)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 127)	(45 720)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 501	26 923
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 501	26 923
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	(12 084)	(16 603)
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	(12 084)	(16 603)
Выдача займов	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 583)	10 320
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 184	71
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	329	258
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 513	329
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Ерусланова Анжелика
Валерьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 января 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Малахит"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	13 654	8 916	14 939
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	42 362	42 362	31 941
Отложенные налоговые активы	1180	167	23	5 153
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	742	804	698
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	700	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	118 651	118 190	135 837
Финансовые вложения краткосрочные	1240	57 847	55 581	56 194
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 513	329	258
Прочие оборотные активы	1260	-	-	114
ИТОГО активы	-	235 636	226 204	245 134
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	6 120	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	11 379	22 101	15 578
Кредиторская задолженность	1520	12 071	15 259	62 955
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	548	305	330
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	30 118	37 665	78 863
Стоимость чистых активов	-	205 518	188 540	166 271

* - 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	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	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									

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 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.	-	-	-	-	-



Ерусланова Анжелика
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
31 января 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 2016 г.	-	5 990	-	-	5 990
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Проект Береговой	5241	за 2016 г.	-	5 990	-	-	5 990
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Камеры видеонаблюдения внутренняя	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
блок питания сети	5246	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2016 г.	-	-	-	-	-
трубы гофрированные	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
затягивание проводов и кабелей		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Береговой д3, стр 2)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Демонтаж трубы Д630		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Демонтаж трубы Д330		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Демонтаж трубы Д270		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Устройство фундамента		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Изготовление косонок и консолей		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Монтаж трубы Д630 с растяжками		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Монтаж трубы Д330		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Монтаж трубы Д270		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Мехобработка труб и окраска с материалами		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Береговой д3, стр2))		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Атторней		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Монтаж газопроводных труб		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (2015год)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
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	12 031	12 031	12 031
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	532	533	532
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 Ерусланова Анжелика Валерьевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 января 2017 г.

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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	42 447	(85)	-	-	-	-	-	42 447	(85)
	5311	за 2015 г.	32 026	(85)	10 506	-	-	-	(85)	42 447	(85)
в том числе:											
Паи	5302	за 2016 г.	12	-	-	-	-	-	-	12	-
	5312	за 2015 г.	8	-	4	-	-	-	-	12	-
Акции	5303	за 2016 г.	31 933	(85)	-	-	-	-	-	31 933	(85)
	5313	за 2015 г.	31 933	(85)	-	-	-	-	(85)	31 933	(85)
Поцентные займы выданные	5304	за 2016 г.	10 502	-	-	-	-	-	-	10 502	-
	5314	за 2015 г.	10 502	-	-	-	-	-	-	10 502	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	55 581	-	4 000	(1 734)	-	-	-	57 847	-
	5315	за 2015 г.	56 194	-	-	(613)	-	-	-	55 581	-
в том числе:											
	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	98 028	(85)	4 000	(1 734)	-	-	-	100 294	(85)
	5310	за 2015 г.	88 220	(85)	10 506	(613)	-	-	(85)	98 028	(85)

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Ерусланова Анжелика
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель КВА
(подпись)

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



Ерусланова Анжелика
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

31 января 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- 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	3 564	(1 663)	4 929	-	(3 820)	-	(29)	-	394	-	2 310	(1 634)	-	(1 634)
	5530	за 2015 г.	134 693	(740)	14 078	-	(31 034)	-	(99)	-	-	233	3 564	(1 663)	-	(1 663)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	2 393	(644)	3 580	-	(909)	-	(29)	-	-	-	5 065	(615)	-	(615)
	5531	за 2015 г.	2 728	(740)	992	-	(1 326)	-	(99)	-	-	-	2 393	(644)	-	(644)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	791	-	58	-	(20)	-	-	-	-	-	829	-	-	-
	5532	за 2015 г.	939	-	6	-	(154)	-	-	-	-	-	791	-	-	-
Прочая	5513	за 2016 г.	116 669	1 190	1 291	-	(2 891)	-	-	394	-	-	115 463	(1 020)	-	(1 020)
	5533	за 2015 г.	132 911	-	13 080	-	(29 554)	-	-	-	-	233	116 669	1 190	-	1 190
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	3 564	(1 663)	4 929	-	(3 820)	-	(29)	X	X	X	2 310	(1 634)	-	(1 634)
	5520	за 2015 г.	134 693	(740)	14 078	-	(31 034)	-	(99)	X	X	X	3 564	(1 663)	-	(1 663)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	119 610	117 975	117 952	116 289	2 624	1 884		
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 065	4 450	2 393	1 749	2 624	1 884		
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-		
прочая	5543	114 545	113 525	115 559	114 540	-	-		
	5544	-	-	-	-	-	-		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Остатки на начало года и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат	краткосрочную задолжен-				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	6 855	-	(735)	-	-	-	-	6 120	
в том числе: кредиты	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2016 г.	-	6 855	-	(735)	-	-	-	-	6 120	
	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.	37 359	1 467	1 626	(16 970)	(33)	-	394	-	23 450	
в том числе:	5580	за 2015 г.	78 519	25 602	1 429	(68 398)	(39)	-	-	233	37 359	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	1 208	522	-	(169)	(13)	-	-	-	1 549	
	5581	за 2015 г.	1 084	148	-	(23)	-	-	-	-	1 208	
авансы полученные	5562	за 2016 г.	10 093	946	-	(2 841)	(20)	-	-	-	8 178	
	5582	за 2015 г.	10 247	3 146	-	(3 261)	(39)	-	-	-	10 093	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	2 646	-	-	(837)	-	-	394	-	2 204	
	5583	за 2015 г.	2 233	492	-	(312)	-	-	-	233	2 646	
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2016 г.	22 101	-	1 626	(12 348)	-	-	-	-	11 379	
	5585	за 2015 г.	15 578	21 784	1 429	(16 691)	-	-	-	-	22 101	
прочая	5566	за 2016 г.	1 311	-	-	(1 170)	-	-	-	-	140	
	5586	за 2015 г.	49 392	32	-	(48 112)	-	-	-	-	1 311	
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2016 г.	37 359	8 322	1 626	(17 705)	(33)	-	X	X	29 570	
	5570	за 2015 г.	78 519	25 602	1 429	(68 398)	(39)	-	X	X	37 359	

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	-	-	13
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	13
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Ерусланова Анжелика
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 января 2017 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	7 015	6 063
Расходы на оплату труда	5620	9 074	3 038
Отчисления на социальные нужды	5630	2 181	879
Амортизация	5640	1 253	1 333
Прочие затраты	5650	51 592	49 522
Итого по элементам	5660	71 115	60 835
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	71 115	60 835

Руководитель * (подпись)
 Ерусланова Анжелика Валерьевна
 (расшифровка подписи)
 31 января 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	305	773	-	(531)	548
в том числе:						
Отпускной резерв	5701	305	773	-	(531)	547



Ерусланова Анжелика
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
31 января 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	833 000	833 000	833 000
Выданное поручительство	5811	-	-	-



Ерусланова Анжелика
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 января 2017 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
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 2016 г.	5910	-	-	-	-
за 2015 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2016 г.	5911	-	-	-	-
за 2015 г.	5921	-	-	-	-



Ерусланова Анжелика
Валерьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 января 2017 г.