



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Общество с ограниченной ответственностью
«Обувьрус»
(ООО «Обувьрус»)**

За 2016 год

*г. Новосибирск
2017*

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат:

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «Обувьрус» (ООО «Обувьрус») и иным лицам.

Аудируемое лицо:

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Обувьрус»
Сокращенное наименование:	ООО «Обувьрус»
Место нахождения:	630089, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Б.Богаткова, 208/1
Государственный регистрационный номер	1075407025671

Аудиторская организация:

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СТАТУС»
Сокращенное наименование:	ООО АК «СТАТУС»
Место нахождения:	Россия, 630132, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 57, офис 5
Свидетельство о государственной регистрации:	54 №002465062, выданное Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Центральному району г. Новосибирска от 08.04.2004г.
Регистрационный номер	1045402469320
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членами которой является ООО Аудиторская Компания «СТАТУС»	Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА)
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) о внесении сведений в Реестр аудиторских организаций СРО РСА	10503044728

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Обувьрус», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на «31» декабря 2016г., отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

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

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

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Обувьрус» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Руководитель аудиторской группы,
квалификационный аттестат
№ 03-000096 от 21 декабря 2011 г.
без ограничения срока действия



Рыжков Олег Юрьевич

11 апреля 2017 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Обувьрус"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Торговля оптовая обувью

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

630089, Новосибирская обл, Новосибирск г, Бориса Богаткова ул, дом № 208/1

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
82288901		
5407038230		
46.42.2		
65	16	
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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	3 970	2 827	4 512
	в том числе:				
2.1	Машины и оборудование	11501	3 970	2 827	4 512
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 277	2 277	2 277
	Отложенные налоговые активы	1180	757	947	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 004	6 051	6 789
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 650 136	1 055 811	861 293
	в том числе:				
4.1	товары для перепродажи	12101	1 611 781	1 045 425	856 057
4.1	сырье и материалы	12102	38 355	10 386	5 236
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 443	249	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	502 158	986 406	1 038 520
	в том числе:				
5.1	в т.ч. краткосрочная-всего	12301	502 158	986 406	1 038 520
5.1	задолженность покупателей и заказчиков	12302	441 158	600 356	958 656
5.1	по расчетам с поставщиками и подрядчиками	12303	1 799	255 593	613 222
5.1	по расчетам с подотчетными лицами	12304	20 071	1 383	1 109
5.1	по расчетам с персоналом по прочим операциям	12305	-	44	-
5.1	расходы будущих периодов	12306	162	172	211
5.1	прочие дебиторы	12307	38 968	128 858	17 222
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	65 833	135 583	147 884
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 815	28 342	37 861
5.1	Прочие оборотные активы	1260	1 459 470	1 630 145	645 568
	в том числе:				
5.1	прочие	12601	1 459 470	1 630 145	645 568
	Итого по разделу II	1200	3 701 855	3 836 536	2 731 126
	БАЛАНС	1600	3 708 859	3 842 587	2 737 915

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	959 566	862 162	698 003
	Итого по разделу III	1300	959 576	862 172	698 013
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	1 000 000	2 500 000	1 481 000
5.3	в том числе: долгосрочные обязательства по кредитам и займам	14101	1 000 000	2 500 000	1 481 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 000 000	2 500 000	1 481 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	1 379 592	19 924	10 351
5.3	в том числе: обязательства по займу	15101	1 379 592	19 924	10 351
5.3	Кредиторская задолженность	1520	328 929	455 757	548 551
5.3	в том числе: в т.ч. перед поставщиками и подрядчиками	15201	319 955	430 475	513 018
5.3	перед бюджетом по налогам и сборам	15202	5 276	2 596	23 718
5.3	перед персоналом по оплате труда	15203	1 790	1 748	2 504
5.3	перед внебюджетными фондами	15204	1 785	1 777	2 619
5.3	прочая задолженность	15205	123	19 161	6 692
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 784	4 734	-
	Прочие обязательства	1550	36 978	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 749 283	480 415	558 902
	БАЛАНС	1700	3 708 859	3 842 587	2 737 915

Руководитель

(подпись)

Исметов А.А.

(расшифровка подписи)

23.03.2017

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Обувьрус" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Торговля оптовая обувью по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: _____ в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
82288901		
5407038230		
46.42.2		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	1 755 246	2 315 652
	Себестоимость продаж	2120	(952 405)	(1 426 853)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	802 841	888 799
	в том числе:			
	выручка от продажи покупных товаров	21101	1 505 004	2 006 656
	выручка от микрофинансовой деятельности	21102	250 242	308 996
	Коммерческие расходы	2210	(333 866)	(361 982)
	Управленческие расходы	2220	(17 714)	(23 958)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	451 261	502 859
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	173 724	149 255
	Проценты к уплате	2330	(346 460)	(245 479)
	Прочие доходы	2340	296 474	65 375
	Прочие расходы	2350	(448 857)	(262 896)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	126 142	209 114
	Текущий налог на прибыль	2410	(28 542)	(45 894)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 503)	(3 124)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(190)	947
	Прочее	2460	(6)	(8)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	97 404	164 159

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	97 404	164 159
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Исметов А.И.

(расшифровка подписи)

23.03/2017



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Обувьрус"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710003	
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая обувью		31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКПО	82288901	2016
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	5407038230	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	46.42.2	
		по ОКФС	65	16
		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	-	-	-	698 003	698 013
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	164 159	164 159
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	164 159	164 159
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	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	10	-	-	-	862 162	862 172
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	97 404	97 404
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	97 404	97 404
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	-	-	-	959 566	959 576

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	959 576	862 172	698 013



Руководитель Жусупов А.А. (расшифровка подписи)

(подпись)

23.03.2017

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Обувьрус"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Торговля оптовая обувью

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / **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
82288901		
5407038230		
46.42.2		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 956 139	2 039 505
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 955 822	2 039 348
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	317	157
Платежи - всего	4120	(1 832 282)	(2 192 841)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 511 098)	(1 791 170)
в связи с оплатой труда работников	4122	(91 931)	(78 073)
процентов по долговым обязательствам	4123	(76 588)	(86 809)
налога на прибыль организаций	4124	(22 010)	(69 509)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(130 655)	(167 280)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	123 857	(153 336)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 145 091	784 595
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	1 834 584	546 434
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	310 507	238 161
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 178 264)	(797 442)
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	(1 903 398)	(648 352)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(274 866)	(149 090)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(33 173)	(12 847)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 287 158	2 055 269
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	37 116	1 055 394
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	1 250 042	999 875
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 385 369)	(1 898 605)
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	(1 385 369)	(1 898 605)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(98 211)	156 664
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 527)	(9 519)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 342	37 861
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 815	28 342
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Игитов А. А.
(расшифровка подписи)

23.03.2017

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		выбыло		поступило	убыток от обесце- нения	переоценка	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г. ¹	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 15 г. ²	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 16 г. ¹	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 15 г. ²	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 16 г. ¹	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 15 г. ²	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)			-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)			-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г. ¹	4066	(1239)	859	(231)	(116)	(800)	-	-	4694	(1923)
	5210	за 20 15 г. ²	5267	(808)	1022	(1978)	(422)	(854)	-	-	4066	(1239)
в том числе:	5201	за 20 16 г. ¹	4066	(1239)	859	(231)	(116)	(800)	-	-	4694	(1923)
	5211	за 20 15 г. ²	5023	(808)	1022	(1978)	(422)	(854)	-	-	4066	(1239)
Машины и торговое оборудование	5202	за 20 16 г. ¹	-	(-)	0	(0)	-	(-)	-	-	0	(-)
	5212	за 20 15 г. ²	0	(-)	0	(0)	-	(-)	-	-	0	(-)
		за 20 16 г. ¹	-	(-)	0	(0)	-	(-)	-	-	0	(-)
		за 20 15 г. ²	0	(-)	0	(0)	-	(-)	-	-	0	(-)
		—	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
И т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

0710005 с. 4

0710005 с. 5

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 20 16 г. ¹	0	6217	(5018)	(-)	1199
	5250	за 20 15 г. ²	297	3335	(3632)	(-)	0
в том числе: Оборудование к установке (07)		за 20 16 г. ¹	0	4736	(3639)	(-)	1097
		за 20 15 г. ²	244	1869	(2113)	(-)	0
оборудование (новое)не введенное в эксплуатацию (08) и т.д.		за 20 16 г. ¹	0	1481	(1379)	(-)	102
		за 20 15 г. ²	53	1466	(1519)	(-)	0
			-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
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	12638	12022	17462
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г. ¹	2277	-		()		-	-	2277	-
	5311	за 20 15 г. ²	2277	-	-	()		-	-	2277	-
		за 20 16 г. ¹	2277	-	-	()		-	-	2277	-
в том числе: (вклады в УК других организаций)		за 20 15 г. ²	2277	-	-	()		-	-	2277	-
и т.д.			-	-	-			-	-	-	-
	5305	за 20 16 г. ¹	135 584		773 043	(842 794)		0		65 833	
	5315	за 20 15 г. ²	137 677		772 235	(774 329)				135 583	
в том числе: займы		за 20 16 г. ¹	203 925		802 873	(940 965)				65 833	
		за 20 15 г. ²	139 353		869 487	(804 915)				203 925	
		за 20 16 г. ¹	68 341	-	29 830	98 171	-			0	
в т.ч. Резервы под обесценение фин. вложений			1 676	-	97 251	30 586	-			68 341	-
	5300	за 20 16 г. ¹	137 861		773 043	(842 794)				68 110	
	5310	за 20 15 г. ²	139 954		772 235	(774 329)				137 861	

0710005 с. 7

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. ¹	1 055 811	(-)	1 692 669	(1 098 344)	-	-	x	1 650 136	(-)
	5420	за 20 15 г. ²	861 293	(-)	5 333 583	(5 139 065)	-	-	x	1 055 811	(-)
	5401	за 20 16 г. ¹	1 045 425	(-)	1 533 772	(1 066 793)	-	-	-	1 512 404	(-)
в том числе:											
товары для перепродажи	5421	за 20 15 г. ²	856 057	(-)	5 291 058	(5 101 690)	-	-	-	1 045 425	(-)
	5402	за 20 16 г. ¹	10 386	(-)	57 143	(29 174)	-	-	-	38 355	(-)
сырье и материалы	5422	за 20 15 г. ²	5 236	(-)	42 525	(37 375)	-	-	-	10 386	(-)
	5403	За 2016 г.	-	(-)	101 754	(2 377)	-	-	-	99 376	(-)
Товары и готовая продукция отгруженные	5433	За 2015 г	-	(-)	-	(-)	-	-	-	0	(-)

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	23 091 000
в том числе:				
товары	5446	0	0	23 091 000
и т.д.				

0710005 с. 10

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	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочной задолженности	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а		на финансовый результат ^а				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г. ¹	-	(-)		()	()		()		()
	5521	за 2015 г. ²	-	(-)		()	()		()		()
	5502	за 2016 г. ¹	-	(-)		()	()		()		()
	5522	за 2015 г. ²	-	(-)		()	()		()		()
	5503	за 2016 г. ¹	-	(-)		()	()		()		()
	5523	за 2015 г. ²	-	(-)		()	()		()		()
	5504	за 2016 г. ¹	-	(-)		()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2015 г. ²	-	(-)		()	()		()		()
	5510	за 2016 г. ¹	1 135 021	(148 615)	3 608 953	(4 150 414)	()		()	593 560	(91 402)
	5530	за 2015 г. ²	1 038 520	(0)	4 382 454	(4 285 953)	()		()	1 135 021	(148 615)
	5511	за 2016 г. ¹	335 952	()	461 895	(795 439)	()		()	2 408	()
	5531	за 2015 г. ²	497 652	()	1 131 921	(1 293 621)	()		()	335 952	()
	5511	за 2016 г. ¹	413 019	(39 110)	1 476 761	(1 359 628)	()		()	530 152	(91 402)
	5531	за 2015 г. ²	461 004	(0)	1 177 410	(1 225 395)	()		()	413 019	(39 110)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками(смет 60)	5512	за 2016 г. ¹	255 593	()	421 753	(675 547)	()		()	1 799	()
	5532	за 2015 г. ²	3 539	()	677 895	(425 841)	()		()	255 593	()
	5513	за 2016 г.	130 285	(109 505)	1 248 218	(509 800)	(1 319 464)	()	()	59 039	(0)
	5533	за 2015 г.	76 114	(0)	1 394 802	(1 340 631)	()		()	130 285	(109 505)
	5514	за 2016 г. ¹	172	()	326	(336)	()		()	162	()
	5534	за 2015 г. ²	211	()	426	(465)	()		()	172	()
	5514	за 2016 г.	1 630 145	()	1 477 886	(1 648 562)	()		()	1 459 469	()
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами(смет 76.10.)	5554	за 2015 г.	645 568	()	1 539 612	(555 035)	()		()	1 630 145	()
	5500	за 2016 г. ¹	1 135 021	()	3 608 953	(4 150 414)	()		()	593 560	(91 402)
	5520	за 2015 г. ²	1 038 520	()	4 382 454	(4 285 953)	()		()	1 135 021	(148 615)
	5511	за 2016 г. ¹	413 019	(39 110)	1 476 761	(1 359 628)	()		()	530 152	(91 402)
	5531	за 2015 г. ²	461 004	(0)	1 177 410	(1 225 395)	()		()	413 019	(39 110)
	5512	за 2016 г. ¹	255 593	()	421 753	(675 547)	()		()	1 799	()
	5532	за 2015 г. ²	3 539	()	677 895	(425 841)	()		()	255 593	()
Итого	5513	за 2016 г.	130 285	(109 505)	1 248 218	(509 800)	(1 319 464)	()	()	59 039	(0)
	5533	за 2015 г.	76 114	(0)	1 394 802	(1 340 631)	()		()	130 285	(109 505)
	5514	за 2016 г. ¹	172	()	326	(336)	()		()	162	()
	5534	за 2015 г. ²	211	()	426	(465)	()		()	172	()
	5514	за 2016 г.	1 630 145	()	1 477 886	(1 648 562)	()		()	1 459 469	()
	5554	за 2015 г.	645 568	()	1 539 612	(555 035)	()		()	1 630 145	()
	5500	за 2016 г. ¹	1 135 021	()	3 608 953	(4 150 414)	()		()	593 560	(91 402)
Итого	5520	за 2015 г. ²	1 038 520	()	4 382 454	(4 285 953)	()		()	1 135 021	(148 615)
	5511	за 2016 г. ¹	413 019	(39 110)	1 476 761	(1 359 628)	()		()	530 152	(91 402)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 16 г. ⁴		На 31 декабря 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ³	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-
(изд)		-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Платили и движение кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ¹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ²	погашение	списание на финансовый результат ³		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г. ¹	2 500 000	1 250 169	-	(2 750 169)	(-)	1 000 000	
	5571	за 20 15 г. ²	1 481 000	1 500 000	-	(481 000)	(-)	2 500 000	
в том числе:	5561	за 20 16 г. ¹			-	(-)	(-)	0	
обязательства по кредитам и займам(счет 67)	5581	за 20 15 г. ²	-		-	(-)	(-)		
и т.д.					-		-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. ¹	455 757	2 928 356	-	(3 055 184)	(-)	328 929	
	5580	за 20 15 г. ²	548 551	2 732 048	-	(2 824 842)	(-)	455 757	
в том числе:	5561	за 20 16 г. ¹	430 475	2 054 039	-	(2 164 559)	(-)	319 955	
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5581	за 20 15 г. ²	513 018	2 076 098	-	(2 158 641)	(-)	430 475	
расчеты по налогам и сборам (счет 68)	5562	за 20 16 г. ²	2 596	753 152	-	(750 472)	(-)	5 276	
	5582	за 20 15 г. ²	23 717	536 984	-	(558 105)	(-)	2 596	
расчеты с внебюджетными фондами(счет69)	5563	за 20 16 г. ²	1 777	21 314	-	(21 306)	(-)	1 785	
	5583	за 20 15 г. ²	2 620	23 156	-	(23 999)	(-)	1 777	
с персоналом по оплате труда(счет70)	5564	за 20 16 г. ²	1 748	70 776	-	(70 734)	(-)	1 790	
	5584	за 20 15 г. ²	2 504	76 893	-	(77 649)	(-)	1 748	
прочая(счет76.15,76.16,76.07)	5565	за 20 16 г. ²	19 161	29 075	-	(48 113)	(-)	123	
	5585	за 20 15 г. ²	6 692	18 917	-	(6 448)	(-)	19 161	
Прочие обязательства	5601	за 20 16 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	
	5620	за 20 15 г. ²	0	-	-	(0)	(-)	0	
из них по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами	5639	за 20 16 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	
	5658	за 20 15 г. ²	0	-	-	(0)	(-)	-	
обязательства по кредитам и займам(67счет)	5677	за 20 16 г. ²	19 924	1 601 678	-	(242 010)	(-)	1 379 592	
	5696	за 20 15 г. ²	10 351	245 422	-	(235 849)	(-)	19 924	
Итого	5550	за 20 16 г. ¹	455 757	2 928 356	-	(3 055 184)	(-)	328 929	
	5570	за 20 15 г. ²	548 551	2 732 048	-	(2 824 842)	(-)	455 757	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
Материальные затраты	5610	19 507	7 963
Расходы на оплату труда	5620	64 645	76 163
Отчисления на социальные нужды	5630	19 507	22 631
Амортизация	5640	800	854
Прочие затраты	5650	247 121	278 444
Итого по элементам	5660	351 580	386 055
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	952 405	1 450 711
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
расходы будущих периодов (прирост [-])	5670	326	465
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 303 985	1 836 766

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4734	4734	(7749)	(-)	3784
в том числе: Резерв на оплату отпусков		4734	6799	(7749)	()	3784
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	4 940 530	3 475 805	3 878 261
в том числе: выданные поручительства	5811	4 940 530	3 475 805	3 878 261
и т.д.		-	-	-

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹		За 20 15 г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
20 16 г. ¹	5910	-	-	(-)	-
20 15 г. ²	5920	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)					
20 16 г. ¹		-	-	(-)	-
20 15 г. ²		-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ Литов А.М./

23.03.2017

