АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Акционерам
ОАО «Градъ»

Аудируемое лицо

Наименование: Открытое акционерное общество «ГРАДЪ»

Государственный регистрационный номер: 1027200812451

Место нахождения: г.Тюмень, ул.Кирова, д.43, корпус 1

Аудитор

Наименование: общество с ограниченной ответственностью «АЛКО-Аудит»

Государственный регистрационный номер:1027200792420

Место нахождения: 625000 г.Тюмень ул.Хохрякова, 52/3, тел. (3452) 25-79-60

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: НП Аудиторская Палата России (№ 1184 в реестре АПР, ОРНЗ 10201005246)

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Градъ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на «31»декабря 2016г., отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании средств и пояснительной записки за 2016год.

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет руководство аудируемого лица ОАО «Градъ». Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным Законом «Об аудиторской деятельности» N 307-ФЗ от 30.12.2008г.;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности ;
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную

уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность организации ОАО «Градъ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на «31»декабря 2016г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

«29» марта 2017г.

Генеральный директор
ООО «АЛКО-Аудит» Долгих Е.Э.

А06 1050 6011

ИНН 7202007072

КПП 7203010001 Стр. 001

b19a 12d9 5107 1332 f26d 6585 cabf d7a4

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2016

ОАО "ГРАДЪ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности	26.01.2017
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД	71.11.1
Код по ОКПО	04008814
Форма собственности (по ОКФС)	16
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	47
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)	384

На 13 страницах с приложением документов или их копий на ..... листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

1

ЮРЧАК
ЛЮБОВЬ
ИВАНОВНА

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата .....

МП**

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) .....

на ..... страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005		0710006	

с приложением документов или их копий на ..... листах

Дата представления документа .....

Зарегистрирован за № .....

Фамилия, И. О.* Подпись

* Отчество при наличии.
** При наличии.

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 625003

Субъект Российской Федерации (код) 72

Район

Город Г.ТЮМЕНЬ

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) УЛ.КИРОВА

Номер дома (владения) 43

Номер корпуса (строения) 1

Номер офиса

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	5	37	800
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	5	37	800
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	0	1	48
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	6016	2218	17553
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	460		37951
	Прочие оборотные активы	1260	143	26	520
	Итого по разделу II	1200	6619	2245	56072
	БАЛАНС	1600	6624	2282	56872

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1	1	1
	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5421	5421	5421
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(54335)	(20346)	(11757)
	Итого по разделу III	1300	(48913)	(14924)	(6335)
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	55537	17206	63207
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	55537	17206	63207
	БАЛАНС	1700	6624	2282	56872

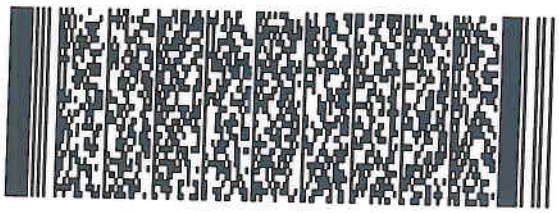
Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями.

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка [2]	2110	3999	43514
	Себестоимость продаж	2120	(37692)	(51894)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(33693)	(8380)
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(33693)	(8380)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	0	454
	Прочие расходы	2350	(296)	(663)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(33989)	(8589)
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(33989)	(8589)
	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 [3]	2500	(33989)	(8589)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



0d5d a9bd 5106 17f8 33c1 8cb6 7365 07a9

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)	1	5421			(11757)	(6335)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)						
в том числе: чистая прибыль (3211)						
переоценка имущества (3212)						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)						
дополнительный выпуск акций (3214)						
увеличение номинальной стоимости акций (3215)						
реорганизация юридического лица (3216)						
Уменьшение капитала – всего: (3220)	(0)				(8589)	(8589)
в том числе: убыток (3221)					(8589)	(8589)
переоценка имущества (3222)						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)						
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)						
уменьшение количества акций (3225)						
реорганизация юридического лица (3226)						
дивиденды (3227)						
Изменение добавочного капитала (3230)						
Изменение резервного капитала (3240)						

	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)	1		5421		(20346)	(14924)
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3310)						
в том числе: чистая прибыль (3311)						
переоценка имущества (3312)						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)						
дополнительный выпуск акций (3314)						
увеличение номинальной стоимости акций (3315)						
реорганизация юридического лица (3316)						
Уменьшение капитала – всего: (3320)			(0)		(33989)	(33989)
в том числе: убыток (3321)					(33989)	(33989)
переоценка имущества (3322)						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)						
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)						
уменьшение количества акций (3325)						
реорганизация юридического лица (3326)						
дивиденды (3327)						
Изменение добавочного капитала (3330)						
Изменение резервного капитала (3340)						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)	1		5421		(54335)	(48913)

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
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				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(48913)	(14924)	(6335)

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	51114	17686
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	50345	15560
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	769	2126
Платежи – всего	4120	(50654)	(55637)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8649)	(10010)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24117)	(29107)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124		
прочие платежи	4129	(17888)	(16520)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	460	(37951)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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		
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		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310		
в том числе: получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320		
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	460	(37951)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	0	37951
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	460	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
АВАНСЫ ПО ДОГОВОРАМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.	41141	34600	
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191		
	41192		
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251		
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291		
	41292		
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291		
	43292		

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
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	0	

Пояснительная записка
к отчету за 2016 год ОАО «Градъ»

1. Структура и основные направления деятельности предприятия

Полное наименование предприятия: Открытое акционерное общество «Градъ», сокращенное – ОАО «Градъ».
ОАО «Градъ» создано 15.12.1992 года путем преобразования Государственного предприятия Институт «Тюменьгражданпроект», зарегистрировано Администрацией Центрального района г. Тюмени, регистрационный номер 1972 и является его правопреемником. Общество является юридическим лицом, коммерческой организацией.
В процессе приватизации Обществом было выпущено 1445 обыкновенных акций номинальной стоимостью один рубль. Все акции полностью оплачены. В собственности государства и ОАО «Градъ» акций нет.
ОАО «Градъ» действует на основании Устава (новая редакция), утвержденного общим собранием акционеров и зарегистрированного Инспекцией № 14 ИФНС России, ОГРН 1027200812451.
Юридический и почтовый адрес Общества: 625003, Тюмень, ул. Кирова, д. 43, корп. 1
Реестр акционеров ведет независимый регистратор Тюменский филиал АО «Новый регистратор».

2. Учетная политика ОАО «Градъ»

1 января 2016 г.приказом №1 от 01.01.2016 принята учетная политика (пр.1 от 31.12.2015г) в целях бухгалтерского и налогового учета.
Учетная политика раскрывает все требования по ведению налогового учета, подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности. Объектом налогообложения признается разница между доходом и расходом Общества.
Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерской службой Общества на основе принципа централизации.
Общество применяет в учетном процессе журнально-ордерную систему счетоводства с соблюдением общих методологических принципов, установленных стандартами бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.
Учетный процесс осуществляется с применением средств вычислительной техники.
Учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету и отчетности «Учет основных средств», утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н.
С 1 января 2016 г. к основным средствам относятся объекты учета, приобретенные по цене больше 100 000 руб. за единицу.
Начисление амортизации производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленного из срока полезного использования объекта.
Учет материалов, сырья, комплектующих ведется на счете 10. Аналитический учет ведется по местам хранения и отдельным их видам. Документы

16

количественного учета использования сырья, материалов и других материальных ценностей оформляются лицами, ответственными за верное использование их в производстве. Списание производится с 1 января 2011 года по средней стоимости за определенную единицу МПЗ. Максимальная стоимость МПЗ до 100000 руб.

Стоимость программного обеспечения, баз данных и лицензий отражается в учете на счете 97 «Расходы будущих периодов» по фактической стоимости их приобретения и установки. Первоначальная стоимость программ и баз данных равномерно в течение года переносится на затраты производства и списывается равномерно в течение года.

Оплата труда производственного персонала начисляется в зависимости от выполненного объема работ и от коэффициента трудового участия, оклады штатного расписания предприятия выплачиваются независимо от выручки.

3. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты

90.01 Выручка от проектной деятельности:	Сумма выручки
Проектные работы	3998609,33
Итого:	3998609,33
91.01 внереализационные доходы:	

Затраты (сч. 20.01, сч. 26):	Сумма затрат
Субподрядные работы (проектирование)	1583027,37
Затраты по членству в СРО	235000
Ремонт офисной и множительной техники	12078,98
Расходы на программное обеспечение и обновление БД	143613,22
Расходы на материалы	357546,33
Реклама	290000
Услуги связи	207886,96
Фонд заработной платы	26224424,88
Отчисления от ФЗП	7830086,70
Прочие затраты	807829,50
Итого:	37691493,94
91.02 Внереализационные расходы	278791,41
Не уменьшают налогооблагаемую базу для налога на прибыль	

4. Информация об аффилированных лицах

Аффилированные лица из числа членов Совета директоров акционерного общества: Сахабутдинов Р.Б., Беднягина Т.И., Аржиловская Л.В., Знаменщикова Л.Н., Гаврилова Н.М., Хижняк С.А, Юрчак Л.И.. Генеральный директор Л.И.Юрчак в силу осуществления полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества.
Сахабутдинов Р.Б. – доля акций 29,758 %,
Юрчак Л.И. – доля акций 29,758 %,
Хижняк С.А. – доля акций 22,353%.

5. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

После отчетной даты не возникло событий и условных фактов хозяйственной деятельности, способных повлиять на размеры имущества, обязательств и капитала ОАО «ГРАДЪ».
В 2015 году были выполнены субподрядные работы контрагентом ООО "СибНИИИНП-инжиниринг" на общую сумму 40900000 руб. и контрагентом ЗАО "ТЭВТС" на сумму 5650000 руб. В связи с тем, что акты по основному договору с заказчиком ООО "Запсибгазпром-Газификация" не подписаны, и во избежание увеличения убытков, указанные акты в бухгалтерском и налоговом учете не отражены. Затраты перенесены на период подписания актов с заказчиком.

6. Расшифровка дебиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная дебиторами	не подтвержденная дебиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
Департамент финансов Тюменской области, (ГКУ ТО "УКС", л/с ВС000920845БУКС)	76.05	33 695,85	33 695,85		
ЗАО "Анализ,Консультации и Маркетинг"	76.05	3 332,24	3 332,24		
ЗАО "Технологии Эксплуатации и Внедрение Технических Средств"	76.05	240 000,00	240 000,00		
ОАО " Запсибгазпром"	62.01	-90,00	-90,00		
ООО "Закон Авогадро"	76.05	475 000,00	475 000,00		
ООО "КБ Строительные технологии"	76.05	325 000,00	325 000,00		
ООО "Тюменгазстрой"	62.01	13 133,00	13 133,00		
Общество с ограниченной ответственностью "ТюменьСтройПроект"	62.01	467 500,00	467 500,00		
ТюмГНГУ	62.01	34 670,46	34 670,46		
	Итого	1 592 241,55	1 592 241,55		

7. Расшифровка кредиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная кредиторами	не подтвержденная кредиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
АО "СМП-280"	76.05	97 863,13	97 863,13		
ОАО " Запсибгазпром"	76.05	10 000 000,00	10 000 000,00		
Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный консалтинговый центр "Промтехбезопасность" Тюменский филиал	76.05	0,01	0,01		
ООО "Градъ"	76.05	100 000,00	100 000,00		
ООО "Запсибгазпром - Газификация"	62.02	35 100 000,00	35 100 000,00		
ООО "Запсибгазпром - Газификация"	76.05	293 528,30	293 528,30		
ООО "Проектный институт "Спектр"	76.05	3 807 627,00	3 807 627,00		
ООО "СибНИИНП-инжиниринг"	76.05	1 950 595,03	1 950 595,03		
ООО "Тюменьводпромпроект"	76.05	1 752 542,00	1 752 542,00		
ООО "Тюменьсвязьсервис"	76.05	9 020,64	9 020,64		
ООО Урал-Бюро Е.С.М.	60.01	-16 760,00	-16 760,00		
ПАО "МегаФон""	76.05	5 446,90	5 446,90		
	Итого	53 099 863,01	53 099 863,01		

По строкам 1230 и 1520 бухгалтерского баланса кроме указанной дебиторской и кредиторской задолженности отражена задолженность перед фондами, задолженность по налогам, задолженность по заработной плате перед сотрудниками.

8. Разницы между данными бухгалтерского учета и данными налоговых регистров

В отчетном периоде возникали разницы в из-за расходов на кассовое обслуживание банком, оплата пеней по налогам и сборам. Разница составила 278791,41 руб.

9. Бухгалтерская прибыль

Бухгалтерский убыток за 2016 год составил 33988900,76 руб.

Генеральный директор
ОАО «Градъ»
_____ Л.И.Юрчак
Главный бухгалтер
ОАО «Градъ»
_____ Т.Г.Рожина