

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	Открытое Акционерное Общество "17 Таксомоторный парк"	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03991698		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД	7733025344		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная российская	по ОКОПФ / ОКФС	68.2		
	Открытое акционерное общество / собственность	по ОКЕИ	47	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	125476, Москва г, Василия Петушкова ул, дом № 3, корпус 3				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	40 938	42 518	34 847
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	9
3.1	Финансовые вложения	1170	1 423	2 223	1 423
	Отложенные налоговые активы	1180	46	46	80
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	42 407	44 786	36 360
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1 461	1 976	1 323
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	187	522	8
5.1	Дебиторская задолженность	1230	21 143	5 008	5 277
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	303	196	1 265
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	152	74	520
	Расчеты по налогам и сборам	12303	655	347	24
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	350	312	356
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	19 643	3 927	3 112
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	37 877	23 000	20 800
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	37 877	23 000	20 800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80	5 651	4 745
	Прочие оборотные активы	1260	240	590	473
	Итого по разделу II	1200	60 988	36 747	32 626
	БАЛАНС	1600	103 394	81 533	68 986

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	14	14	14
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	25 257	25 257	25 257
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	866	866	866
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55 706	47 310	34 992
	Итого по разделу III	1300	81 847	73 450	61 132
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	99	20	22
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	99	20	22
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.2	Кредиторская задолженность	1520	20 234	6 757	6 730
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	539	354	2 063
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	13 026	625	1 432
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 528	4 159	675
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	72	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	2 022	1 304	2 476
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	47	316	83
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 214	1 305	1 103
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 448	8 063	7 832
	БАЛАНС	1700	103 394	81 533	68 986

Руководитель

(подпись)

Усанов Константин
Александрович
(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "17 Таксомоторный парк" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская по ОКОПФ / ОКФС
Открытое акционерное общество / собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
03991698		
7733025344		
68.2		
47		49
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	118 741	112 626
6.	Себестоимость продаж	2120	(94 719)	(87 447)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 022	25 179
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 022	25 179
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.1.	Проценты к получению	2320	2 882	2 829
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 154	1 991
	Прочие расходы	2350	(2 376)	(2 912)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 682	27 087
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 467)	(5 661)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(210)	(276)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(79)	1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(34)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 136	21 393

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	21 136	21 393
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	1	1

Руководитель

(подпись)

Усанов Константин
Александрович

*(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(11 224)	(11 224)
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	(11 224)	(11 224)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	14	-	26 124	2	47 310	73 450
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	21 233	21 233
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	21 136	21 136
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	97	97
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(12 836)	(12 836)
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	(12 836)	(12 836)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	14	-	26 124	2	55 706	81 846

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	61 132	21 394	(9 076)	73 450
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	61 132	21 394	(9 076)	73 450
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	34 992	21 394	(9 076)	47 310
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	34 992	21 394	(9 076)	47 310
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	81 847	73 451	61 132

Руководитель

(подпись)



Усанов Константин
Александрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

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

Организация Открытое Акционерное Общество "17 Таксомоторный парк" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом ИНН _____ по _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская по ОКОПФ / ОКФС _____
Открытое акционерное общество / собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2016
03991698		
7733025344		
68.2		
47		49
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	113 484	98 748
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	109 118	98 522
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 366	226
Платежи - всего	4120	(94 702)	(81 948)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(44 237)	(43 462)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 244)	(8 347)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 674)	(6 100)
налоги и сборы	4125	(28 830)	(22 077)
прочие платежи	4129	(6 717)	(1 962)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 782	16 800
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 857	3 256
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	2 857	3 256
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(966)	(6 540)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(616)	(6 540)
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	(350)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 891	(3 284)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	389 337	114 000
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	389 337	114 000
Платежи - всего	4320	(415 581)	(126 610)
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	(10 952)	(9 610)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(404 629)	(117 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(26 244)	(12 610)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 571)	906
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 651	4 745
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	80	5 651
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Усанов Константин
Александрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	4	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	(4)
	5110	за 2015 г.	4	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	(4)
в том числе:															
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2016 г.	4	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	(4)
	5111	за 2015 г.	4	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	(4)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	56 418	(19 425)	3 710	(479)	470	(2 110)	-	-	59 650	(21 065)
	5210	за 2015 г.	50 264	(17 732)	6 168	(14)	14	(1 707)	-	-	56 418	(19 425)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016 г.	4 212	(1 355)	3 192	(399)	399	(552)	-	-	7 004	(1 508)
	5211	за 2015 г.	3 708	(1 346)	517	(14)	14	(23)	-	-	4 212	(1 355)
Другие виды основных средств	5202	за 2016 г.	1 807	(454)	331	-	-	(272)	-	-	2 138	(726)
	5212	за 2015 г.	428	80	1 379	-	-	375	-	-	1 807	(454)
Офисное оборудование	5203	за 2016 г.	711	(693)	102	153	(144)	(16)	-	-	661	(566)
	5213	за 2015 г.	704	(673)	7	-	-	(14)	-	-	711	(693)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2016 г.	517	(501)	-	(38)	38	(3)	-	-	480	(466)
	5214	за 2015 г.	517	(496)	-	-	-	(5)	-	-	517	(501)
Сооружения	5205	за 2016 г.	7 980	(4 509)	86	-	-	(770)	-	-	8 066	(5 280)
	5215	за 2015 г.	7 980	(3 681)	-	-	-	(828)	-	-	7 980	(4 509)
Транспортные средства	5206	за 2016 г.	160	(124)	-	-	-	-	-	-	160	(124)
	5216	за 2015 г.	160	(124)	-	-	-	-	-	-	160	(124)
Здания	5207	за 2016 г.	41 031	(11 788)	-	-	-	(496)	-	-	41 031	(12 284)
	5217	за 2015 г.	36 766	(11 326)	4 265	-	-	(462)	-	-	41 031	(11 788)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	529	(529)	-	-	-	-	-	-	529	(529)
	5230	за 2015 г.	529	(520)	-	-	-	(9)	-	-	529	(529)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2016 г.	529	(529)	-	-	-	-	-	-	529	(529)
	5231	за 2015 г.	529	(520)	-	-	-	(9)	-	-	529	(529)

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.	5 515	540	-	(3 710)	2 344
	5250	за 2015 г.	2 316	10 486	(1 119)	(6 168)	5 515
в том числе:							
Узел управления спринклерный водозаполненный "прямоточный" (универсального исполнения), Ду 150	5241	за 2016 г.	145	(145)	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	145	-	-	145
Система видеонаблюдения	5242	за 2016 г.	(10)	-	-	-	(10)
	5252	за 2015 г.	-	497	-	507	(10)
Навигация визуальная	5243	за 2016 г.	-	38	-	-	38
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная парковочная система	5244	за 2016 г.	17	68	-	86	-
	5254	за 2015 г.	-	17	-	-	17
Система автоматической пожарной сигнализации (АПС)	5245	за 2016 г.	3 047	145	-	3 192	-
	5255	за 2015 г.	-	3 047	-	-	3 047
незавершен строительство объектов гражданской обор	5246	за 2016 г.	2 271	-	-	-	2 271
	5256	за 2015 г.	2 271	-	-	-	2 271
Проектирование системы пожарной сигнализации	5247	за 2016 г.	45	-	-	-	45
	5257	за 2015 г.	45	-	-	-	45
Секционные ворота "Alutech Trend", с калиткой и цепным редуктором 4000x3000мм	5248	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Секционные ворота "Alutech Trend", цепным редуктором 3000x3000мм	5249	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Секционные ворота "Alutech Trend", с калиткой и цепным редуктором 4000x3000мм		за 2016 г.	-	115	-	115	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Секционные ворота "Alutech Trend", с цепным редуктором 3000x3000мм		за 2016 г.	-	70	-	70	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO IdealPad 710S Plus-13ISK. 13.3" Intel Core i5 6500U		за 2016 г.	-	56	-	56	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 470 G3 Core i3 6100U 2300		за 2016 г.	-	46	-	46	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Штора противопожарная EI 60 2796*2824(h)		за 2016 г.	-	71	-	71	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Штора противопожарная EI 60 3100*2734(h)		за 2016 г.	-	75	-	75	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Видеокамера сет. Hikvision DS-2DE7184-A		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	41	41	-	-
Переход 350*250/315		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Гибкая вставка 315		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Переход 300*250/250*300		за 2016 г.	-	-	-	-	

		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Воздуховод 300*250		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Фланец 300*250		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Врезка прямая Ф125		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Диффузор d125		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Обратный клапан d125		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Гибкий неизол. возд-д d 127		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Отвод 90 300*250		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Утка 250*300		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
GARDEN 32 Напорно-всасывающий шланг д.32 бухта 30 м		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Вентилятор канальный прямоугольный ВКК 315		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Секционные ворота RP3000x2370 пон. под. бел.		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Механический замок		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Секционные ворота 3000x2350 std. бел.		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Подогреватель водо-водяной (ВВП) 12-219x4000 с нерж. трубкой		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	364	-	364	-	-
Подогреватель водо-водяной (ВВП) 10-168x4000 с нержав. трубкой		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	112	-	112	-	-
Секционные гаражные ворота "АЛЮТЕКС"		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Воздуховод Ф630		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Гибкая вставка Ф630		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Отвод 90град Ф630		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
НиппельФ630		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Секционные ворота 3200x2820 std. бел.		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	536	-	536	-	-
Гибкая вставка 775*448		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Цепной редуктор		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	66	-	66	-	-
Лист оцинкованный 900*900		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-

Лист оцинкованный 1500*1000	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Врезка прямая Ф630	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Фланец 775*448	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Воздуховод 775*448	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Воздуховод 600*200	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Воздуховод 500*200	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Воздуховод 400*200	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Переход 600*200/500*200	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Переход 500*200/400*200	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Отвод 90 200*600	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Отвод 90 600*200	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Решетка с гориз.жалюзи 400*200	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Решетка с гориз.жалюзи 150*300 с КР(12589-3)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Шпилька резьбовая М8*2000	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Обратный клапан 600*200	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Траверса монтажная 20*30	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Цанга латунная М8	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Герметик бел	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Уголок 20*95*18	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Скоба М8 20-30	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Метизы	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Пена монтажная Soudal 60L Проф. 750мл	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Утка 600*200	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Шина монтажная 20 (3м)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Секционные ворота 2800*2440STD, 50 тыс.циклов	за 2016 г.	-	-	-	-	-

	за 2015 г.	-	13	-	13	-
Модернизация здания стр.1 (боксы на 4 эт.)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	1 923	-	1 923	-
Модернизация здания парка (Устройство сан.узла на 3 эт.)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	158	-	158	-
Система вытяжной вентиляции (4 этаж)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	228	-	228	-
Системный блок Ascot 6AR6/460	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	7	-	7	-
Модернизация здания парка (боксы 3,4 эт.)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	2 183	-	2 183	-
Секционные гаражные ворота 3000x2350 std. бел.(2)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	59	-	59	-
Секционные гаражные ворота 3000x2350 std. бел.(3) 13 шт	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	577	-	577	-
Система вытяжной вентиляции (1 этаж-санузел)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	60	-	60	-
Система вытяжной вентиляции (3 этаж)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	230	-	230	-
Секционные гаражные ворота 3000x2350 std. бел.	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	53	-	53	-
Секционные ворота RP3000x2370 пон. под. бел.	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	53	-	53	-
Узел учёта тепла SA-94\2M	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	30	-	30	-
Секционные гаражные ворота "АЛЮТЕХ"	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	87	-	87	-

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	86	4 315
в том числе:			
Автоматизированная парковочная система	5261	86	-
Монитор Belinea 19"+системный блок Ascot 6AR6/460	5262	-	7
Здание стр.1	5263	-	4 265
Ворота секционные 2800*2440STD, 50 тыс.циклов	5264	-	13
Узел учёта тепла SA-94\2M	5265	-	30
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	633	633	633
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	2 223	-	-	-	-	26	-	1 423	-
	5311	за 2015 г.	2 223	-	-	175	-	80	-	2 223	-
в том числе: Акции обыкновенные	5302	за 2016 г.	1 423	-	-	-	-	-	-	1 423	-
	5312	за 2015 г.	1 423	-	-	-	-	-	-	1 423	-
Займ	5303	за 2016 г.	800	-	350	800	-	26	-	-	-
	5313	за 2015 г.	975	-	-	175	-	80	-	800	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	23 000	-	403 247	388 370	-	2 855	-	37 877	-
	5315	за 2015 г.	20 000	-	117 000	114 000	-	2 750	-	23 000	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2016 г.	23 000	-	402 897	388 020	-	2 853	-	37 877	-
	5316	за 2015 г.	20 000	-	117 000	114 000	-	2 750	-	23 000	-
Займ	5307	за 2016 г.	-	-	350	350	-	2	-	-	-
	5317	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	25 223	-	403 247	388 370	-	2 881	-	39 300	-
	5310	за 2015 г.	22 223	-	117 000	114 175	-	2 830	-	25 223	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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 долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	9 854	4 846	4 437	-	(1 812)	-	(1 408)	-	-	-	24 936	(3 793)	
	5530	за 2015 г.	9 052	(3 775)	5 635	3 033	(7 643)	-	227	-	37	7	9 854	4 846	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	6 574	(3 691)	1 962	-	(1 154)	-	(1 408)	-	-	-	2 944	(2 793)	
	5531	за 2015 г.	5 257	(3 231)	1 561	-	(244)	-	(630)	-	-	-	6 574	(3 691)	
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	811	(615)	182	-	(60)	-	-	-	-	-	933	(630)	
	5532	за 2015 г.	1 269	(3)	94	-	(552)	-	(3)	-	-	-	811	(615)	
Прочая	5513	за 2016 г.	3 913	(420)	14 609	-	(598)	-	(11)	-	-	-	20 014	(371)	
	5533	за 2015 г.	3 913	420	2 482	929	(42 521)	(134)	(9)	-	-	-	3 913	(420)	
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2016 г.	9 854	4 846	4 437	-	(1 812)	-	(1 408)	X	X	X	24 936	(3 793)	
	5520	за 2015 г.	9 052	(3 775)	5 635	3 033	(7 643)	-	227	X	X	X	9 854	4 846	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016 г. за 2015 г.	6 757 6 730	14 637 5 853	1 -	(1 381) (5 826)	- -	- -	- -	- -	22 578 6 757
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016 г. за 2015 г.	354 2 063	352 178	- -	(166) (1 887)	- -	- -	- -	- -	539 354
авансы полученные	5562 5582	за 2016 г. за 2015 г.	625 1 432	13 141 50	- -	(867) (857)	- -	- -	- -	- -	15 371 625
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016 г. за 2015 г.	4 159 675	420 4 111	1 -	(12) (627)	- -	- -	- -	- -	4 528 4 159
кредиты	5564 5584	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2016 г. за 2015 г.	1 620 2 569	725 1 514	- -	(336) 2 453	- -	- -	- -	- -	2 022 1 620
	5567 5587	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2016 г. за 2015 г.	6 757 6 730	14 637 5 853	1 -	(1 381) (5 826)	- -	X X	X X	X X	22 578 6 757

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	18 221	15 424
Расходы на оплату труда	5620	10 646	8 481
Отчисления на социальные нужды	5630	2 546	2 187
Амортизация	5640	2 110	1 716
Прочие затраты	5650	31 196	59 639
Итого по элементам	5660	94 719	87 447
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	94 719	87 447

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 305	930	(1 021)	-	1 214
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	1 305	930	(1 021)	-	1 214

8. Обеспечения обязательств

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

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	-	-	-	-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО «17 ТМП»

К. А. Усанов

