



**ООО Аудиторская фирма
"ЛЭКС"**

150000, г.Ярославль, ул.Свободы, д.2, оф.522
Тел./факс (4852) 73-22-74, тел. 8-910-973-25-50
E-mail: lex.yaroslavl@mail.ru

ООО «Аудиторская фирма «Лэкс» является членом
саморегулируемой организации аудиторов
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ»
(Ассоциация)
Основной регистрационный номер в Реестре
аудиторов и аудиторских организаций 11603071642
ИНН 7605013600 КПП 760601001

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТАРК - РЕСУРС»
ЗА 2016 ГОД**

Акционерам акционерного общества «Старк - Ресурс»

Аудируемое лицо: Акционерное общество «Старк - Ресурс»

Государственная регистрация: № 1027600980824 (свидетельство серия 76 № 000154723 от 22.07.2002)

Место нахождения: 150030, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 9

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Лэкс»

Государственная регистрация: № 1027600790425 от 29.11.2002 (свидетельство серия 76 № 0058374 от 25.11.2002)

Место нахождения: 150054, г. Ярославль, проспект Октября, 57-11

Членство в СРО: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11603071642

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «Старк - Ресурс», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, 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 бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

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

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

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

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Старк - Ресурс» 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 отчетности.

Директор ООО «Аудиторская фирма «Лэкс»
(квалификационный аттестат аудитора
МФ РФ № К 001551 от 27 июня 1996 года)



Л. В. Гусева

18 апреля 2017 года



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Акционерное общество "Старк-Ресурс"	ИНН	00425231		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7601001072		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКФС	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12267	16	
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	150030, Ярославская обл, Ярославль г, Пожарского ул, дом № 9				

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	-	2	5
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	271 177	283 648	284 397
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	14 889	9 830	7 768
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	286 066	293 480	292 170
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 080	118 613	118 155
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	965	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	22 856	12 337	15 435
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 817	2 960
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 671	1 202	1 176
	Прочие оборотные активы	1260	5 574	315	255
	Итого по разделу II	1200	44 146	134 284	137 980
	БАЛАНС	1600	330 212	427 764	430 150

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	38 850	38 850	38 850
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	193 293	193 303	193 352
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	209 159	209 159	209 159
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(216 143)	(116 102)	(119 091)
	Итого по разделу III	1300	225 159	325 210	322 270
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	92 873	99 487
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	92 873	99 487
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	91 080	152	130
	Кредиторская задолженность	1520	13 973	9 529	8 263
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	105 053	9 681	8 393
	БАЛАНС	1700	330 212	427 764	430 150

Руководитель  **Бажин Дмитрий Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Акционерное общество "Старк-Ресурс"	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00425231		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	7601001072		
Организационно-правовая форма / форма собственности			68.20.2		
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	123 894	115 978
	Себестоимость продаж	2120	(168 986)	(60 984)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(45 092)	54 994
	Коммерческие расходы	2210	(593)	(410)
	Управленческие расходы	2220	(29 951)	(24 571)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(75 636)	30 013
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	31	-
	Проценты к уплате	2330	(8 503)	(14 143)
	Прочие доходы	2340	14 164	16 929
	Прочие расходы	2350	(29 853)	(27 864)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(99 797)	4 935
	Текущий налог на прибыль	2410	(248)	(790)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(6)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(100 051)	4 145

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	10	(48)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(100 041)	4 097
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(2 704)	112
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бажин Дмитрий
Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

7

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

Коды		
0710003		
31	12	2016
00425231		
7601001072		
68.20.2		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Старк-Ресурс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	38 850	-	402 511	-	(119 091)	322 270
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	4 194	4 194
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 145	4 145
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	49	49
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3220	-	-	(49)	-	(1 205)	(1 254)
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(49)	X	-	(49)
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	38 850	-	402 462	-	(116 102)	325 210
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10	10
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	10	10
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(10)	-	(100 051)	(100 061)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(100 051)	(100 051)
переоценка имущества	3322	X	X	(10)	X	-	(10)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	38 850	-	402 452	-	(216 143)	225 159

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	322 270	4 194	(1 254)	325 210
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	322 270	4 194	(1 254)	325 210
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	(119 091)	4 194	(1 205)	(116 102)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(119 091)	4 194	(1 205)	(116 102)
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	225 159	325 210	322 270



Руководитель Бажин Дмитрий Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

12

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

Организация Акционерное общество "Старк-Ресурс"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / 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
00425231		
7601001072		
68.20.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	100 099	97 420
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	39 590	30 512
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	60 166	65 794
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	343	1 114
Платежи - всего	4120	(89 387)	(86 656)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(40 725)	(39 949)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 711)	(16 065)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 924)	(14 121)
налога на прибыль организаций	4124	(2 666)	(1 494)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(22 361)	(15 027)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 712	10 764
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 938	1 144
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 102	-
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	3 787	1 143
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	49	1
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 287)	(4 219)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 587)	(4 219)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4 700)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 349)	(3 075)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 200	-
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	4 200	-
Платежи - всего	4320	(6 094)	(7 663)
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	-	(1 049)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 894)	(6 614)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(4 200)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 894)	(7 663)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 469	26
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 202	1 176
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 671	1 202
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Бажин Дмитрий Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
Организация	<u>Акционерное общество "Старк-Ресурс"</u>	по ОКПО	2016	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00425231		
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД	7601001072		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	68.20.2		
Непубличные акционерные общества	<u>/ Частная собственность</u>	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель




Бажин Дмитрий Валерьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Старк-Ресурс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	2	5
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	271 177	283 648	284 397
Доходные вложения в материальные ценности	1160	14 889	9 830	7 768
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 080	118 613	118 155
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	965	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	22 856	12 337	15 435
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	1 817	2 960
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 671	1 202	1 176
Прочие оборотные активы	1260	5 574	315	255
ИТОГО активы	-	330 212	427 764	430 150
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	92 873	99 487
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	91 080	152	130
Кредиторская задолженность	1520	13 973	9 529	8 263
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	105 053	102 554	107 880
Стоимость чистых активов	-	225 159	325 210	322 270

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	10	(8)	-	-	(2)	-	-	-	10	(10)	
	5110	за 2015г.	34	(29)	-	24	(3)	-	-	-	10	(8)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2016г.	10	(8)	-	-	(2)	-	-	-	10	(10)	
	5111	за 2015г.	34	(29)	-	24	(3)	-	-	-	10	(8)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2015г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-		-
	5171	за 2015г.	-	-		-
	5180	за 2016г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2015г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-		-
	5191	за 2015г.	-	-		-




 (подпись)
 Руководитель Бажин Дмитрий Валерьевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2017 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 2016г.	400 558	(116 910)	534	(17 462)	9 067	(4 721)	-	-	383 630	(112 564)
	5210	за 2015г.	389 596	(109 740)	12 147	(1 185)	1 108	(8 278)	-	-	400 558	(116 910)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016г.	29 493	(18 757)	334	(10 454)	5 926	(1 359)	-	-	19 373	(14 190)
	5211	за 2015г.	29 269	(17 351)	700	(476)	476	(1 882)	-	-	29 493	(18 757)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2016г.	1 193	(1 179)	-	(240)	226	-	-	-	953	(953)
	5212	за 2015г.	1 193	(1 179)	-	-	-	-	-	-	1 193	(1 179)
Здания	5203	за 2016г.	177 188	(84 451)	48	(5 522)	2 162	(2 565)	-	-	171 714	(84 854)
	5213	за 2015г.	166 898	(79 445)	10 943	(653)	588	(5 594)	-	-	177 188	(84 451)
Офисное оборудование	5204	за 2016г.	1 858	(1 131)	84	(19)	19	(230)	-	-	1 923	(1 342)
	5214	за 2015г.	1 860	(939)	-	(2)	2	(194)	-	-	1 858	(1 131)
Сооружения	5205	за 2016г.	12 519	(9 906)	68	(897)	616	(346)	-	-	11 690	(9 636)
	5215	за 2015г.	12 573	(9 560)	-	(54)	42	(388)	-	-	12 519	(9 906)
Транспортные средства	5206	за 2016г.	2 053	(1 486)	-	(330)	118	(221)	-	-	1 723	(1 589)
	5216	за 2015г.	2 053	(1 266)	-	-	-	(220)	-	-	2 053	(1 486)
Земельные участки	5207	за 2016г.	176 254	-	-	-	-	-	-	-	176 254	-
	5217	за 2015г.	175 750	-	504	-	-	-	-	-	176 254	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	12 395	(2 565)	10 988	-	-	(5 929)	-	-	23 383	(8 494)
	5230	за 2015г.	10 100	(2 332)	2 295	-	-	(233)	-	-	12 395	(2 565)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2016г.	525	(525)	659	-	-	(487)	-	-	1 184	(1 013)
	5231	за 2015г.	525	(525)	-	-	-	-	-	-	525	(525)
Здания	5222	за 2016г.	11 870	(2 039)	10 317	-	-	(5 430)	-	-	22 187	(7 469)
	5232	за 2015г.	9 575	(1 807)	2 295	-	-	(233)	-	-	11 870	(2 039)
Офисное оборудование	5223	за 2016г.	-	-	12	-	-	(12)	-	-	12	(12)
	5233	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	-	645	-	(534)	111
	5250	за 2015г.	4 541	6 825	(121)	(11 245)	-
в том числе:							
Земельный участок, расположенного по адресу: Ю.Пурвотамский р-н, р.п.Пречистое, ул. Молодежная, 1Б	5241	за 2016г.	-	23	-	-	23
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
Резервуары рулонированные вертикальные цилиндрические для жидкости	5242	за 2016г.	-	88	-	-	88
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-
Установка дозирования ЭКНИТЭКС 100-8.1-000. M.S.TY 3631-020-24210860-2011	5243	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-
Индикаторы коррозии	5244	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-
Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-40 (метал. первичник) (409852)	5245	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015г.	-	-	-	-	-
Адаптер токово-частотного выхода АТЧВ-3 вер.1 (102)	5246	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015г.	-	-	-	-	-
Адаптер токово-частотного выхода АТЧВ-3 вер.1 (103)	5247	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015г.	-	-	-	-	-
Блок питания DSP10-24	5248	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2015г.	-	-	-	-	-
Пучок трубный	5249	за 2016г.	-	68	-	(68)	-
	5259	за 2015г.	-	84	-	(84)	-
Локально-вычислительная сеть инв. №00-000007		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	265	-	(265)	-
Установка дозирования ЭКНИТЭКС		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	13	-	(13)	-
Проектные работы по перепланировке помещений №№1-22 здания склада Лит. А-Н		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	35	-	(35)	-
Установка перегородок в здании ЦПМ		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	69	-	(69)	-
Рабочее место для автомат. системы управления общекот. оборудованием		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Козырек над центральным входом в Здание Административно-бытового корпуса		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	18	(18)	-	-	-
Перегородка в ангаре		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	2 122	177	-	(2 300)	-
Трубопровод пара на термокамеры		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-

21

Устройство отопления ангара № 1	за 2015г.	121	-	(121)	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Блок питания БПИ-3В импульсный (ТБН)	за 2015г.	2 281	14	-	(2 295)
	за 2016г.	-	-	-	-
Термосопротивление КТС-Б L-160мм РІ-100 защитные пильзы, бобышки в комплекте	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Насос Elaport ETN 200-150-400 GG AA22GD509004B	за 2015г.	-	433	-	(433)
	за 2016г.	-	-	-	-
Электромагнитный теплосчетчик КМ-5-4-200 (394875, 394861)	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Теплосчетчик КМ-5-4-200 (394875, 394861) компл.	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	103	-	(103)
Козырек на входе со двора в Здании Административно-бытового корпуса	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	22	-	(22)
Насос K150-125-315-5 30кВт (ЭНЕРДЛ)	за 2015г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-
Нежилое помещение 1 эт, №№59-72, Лит. КК1, общ пл. 264,4 кв. м	за 2015г.	-	-	(66)	(66)
	за 2016г.	-	-	-	-
Земельный участок 1/5 (2252 кв.м.)	за 2015г.	-	-	(5 522)	(5 522)
	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(504)	(504)

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	534	4 617
в том числе:			
Автоматизир. система управления общеотельным обор	5261	70	-
Пожарно-вычислительная сеть	5262	84	-
Здание склада для хранения оборудования и оснастки	5263	13	2 300
Здание цеха производства мороженого	5264	35	-
Пучок трубный	5265	68	-
Административно-бытовой корпус	5266	-	22
Одноэтажный склад в металллическом исполнении	5267	-	2 295
Установка дозирования	5268	265	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	653
в том числе:			
Здание холодильника	5271	-	653

22

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 000	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Бажин Дмитрий Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	1 817	-	1 700	(3 517)	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	2 960	-	-	(1 143)	-	-	-	1 817	-
в том числе:											
	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	1 817	-	1 700	(3 517)	-	-	-	-	-
	5310	за 2015г.	2 960	-	-	(1 143)	-	-	-	1 817	-

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Бажин Дмитрий Валерьевич**
 (расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2016г.	118 613	-	81 684	(193 217)	-	-	-	-	7 080	-
	5420	за 2015г.	118 155	-	45 968	(45 510)	-	-	X	-	118 613	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	1 459	-	31 299	(31 280)	-	-	-	-	1 478	-
	5421	за 2015г.	1 003	-	27 261	(26 805)	-	-	-	-	1 459	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	32 955	(32 955)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	117 151	-	16 837	(128 388)	-	-	-	-	5 600	-
	5423	за 2015г.	117 149	-	17 888	(17 886)	-	-	-	-	117 151	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	3	-	593	(594)	-	-	-	-	2	-
	5426	за 2015г.	3	-	819	(819)	-	-	-	-	3	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г. ⁴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Бажин Дмитрий

Валерьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 марта 2017 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
 Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					выбыло			На конец периода		
			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	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
						за 2015г.	за 2016г.								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	25 274	(12 937)	23 675	-	23	(7 048)	-	(6 131)	-	-	41 924	(19 068)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	23 560	(8 125)	187 399	-	-	(185 685)	-	(4 812)	-	-	25 274	(12 937)	
	5530	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5511	за 2016г.	22 905	(12 937)	14 091	-	-	(4 867)	-	(6 131)	-	-	32 129	(19 068)	
	5531	за 2015г.	21 897	(8 125)	137 556	-	-	(136 548)	-	(4 812)	-	-	22 905	(12 937)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2016г.	660	-	159	-	-	(619)	-	-	-	-	200	660	
	5512	за 2015г.	280	-	22 417	-	-	(22 037)	-	-	-	-	9 595	-	
Авансы выданные	5513	за 2016г.	1 709	-	9 425	-	23	(1 562)	-	-	-	-	1 709	-	
	5533	за 2015г.	1 383	-	27 426	-	-	(27 100)	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2016г.	25 274	(12 937)	23 675	-	23	(7 048)	-	(6 131)	-	-	41 924	(19 068)	
	5520	за 2015г.	23 560	(8 125)	187 399	-	-	(185 685)	-	(4 812)	-	-	25 274	(12 937)	

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	92 873	-	-	(92 873)	-	-	-	92 873
	5571	за 2015г.	99 487	-	-	(6 614)	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2016г.	92 873	-	-	(92 873)	-	-	-	92 873
	5572	за 2015г.	99 487	-	-	(6 614)	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	9 681	189 221	9 383	(103 213)	(19)	-	-	105 053
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	8 393	126 621	14 143	(139 476)	-	-	-	9 681
	5580	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	3 735	4 476	-	(2 228)	-	-	-	5 964
	5581	за 2015г.	3 687	72 685	-	(72 637)	-	-	-	3 735
авансы полученные	5562	за 2016г.	598	83	-	(596)	-	-	-	85
	5582	за 2015г.	765	52 551	-	(52 718)	-	-	-	598
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	5 127	1 141	6	(77)	-	-	-	6 197
	5583	за 2015г.	3 811	1 316	-	-	-	-	-	5 127
кредиты	5564	за 2016г.	152	181 809	9 368	(100 249)	-	-	-	91 080
	5584	за 2015г.	130	14 143	14 143	(14 121)	-	-	-	152
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	69	1 712	9	(63)	-	-	-	1 727
прочая	5566	за 2016г.	-	69	-	-	-	-	-	69
	5586	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016г.	102 554	189 221	9 383	(196 086)	(19)	X	X	105 053
	5570	за 2015г.	107 880	126 621	14 143	(146 090)	-	X	X	102 554

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



(Handwritten signature)
Бакин Дмитрий Валерьевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 (подпись)

29 марта 2017 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	28 234	25 161
Расходы на оплату труда	5620	22 686	18 212
Отчисления на социальные нужды	5630	6 225	5 368
Амортизация	5640	5 404	5 366
Прочие затраты	5650	10 672	31 858
Итого по элементам	5660	73 221	85 965
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	126 309	-
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	199 530	85 965

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

Руководитель _____
 (подпись)


 Валерий Дмитриевич
 (расшифровка подписи)



29 марта 2017 г.

7. Оценочные обязательства

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



Бажин Дмитрий Валерьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

29 марта 2017 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
5810		1 525 027	1 651 632	1 578 940
Выданные - всего				
в том числе:				
5811				



Руководитель _____
 (подпись)
Бажин Дмитрий Валерьевич
 (расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

9. Государственная помощь

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



Бажин Дмитрий Валерьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2017 г.

1. [Illegible text]

2. [Illegible text]

3. [Illegible text]

4. [Illegible text]

5. [Illegible text]

6. [Illegible text]

7. [Illegible text]

8. [Illegible text]

9. [Illegible text]

10. [Illegible text]

11. [Illegible text]

12. [Illegible text]

**ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2016 год**

Наименование организации Акционерное общество "Старк-Ресурс"
Идентификационный номер налогоплательщика 7601001072
Организационно- правовая форма Открытое акционерное общество
Форма собственности частная

Представленная бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и дает достоверное и полное представление финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.

Общие положения

Открытое акционерное общество "Агромясо" образовано в 1992 году, путем преобразования государственного предприятия "Ярославский мясокомбинат " в акционерное общество. Предприятие зарегистрировано 8 декабря 1992 года Администрацией Фрунзенского района г.Ярославля. Номер свидетельства о государственной регистрации - 150. Перерегистрация предприятия была произведена 22.07.2002 г. с выдачей Свидетельства о государственной регистрации и присвоением Основного государственного регистрационного номера (ОГРН): 1027600980824, Инспекцией МНС РФ по Фрунзенскому району г.Ярославля. 03.10.2014 г. внеочередным общим собранием акционеров общество было переименовано в Акционерное общество "старк-Ресурс"(протокол № 2/2014 от 03.10.2014г.)

Местонахождение и юридический адрес общества: Россия, 150030, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 9

Уставный капитал общества на 31.12.16г. составляет 38 850 000 рублей. Общее количество акционеров - 6 . Общее количество акций -37. Форма ценных бумаг - именные бездокументарные. Орган осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг - РО ФКЦБ России в центральном федеральном округе. Добавочный капитал составляет 402452 тыс.руб. и отражает прирост стоимости внеоборотных активов по переоценке и эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций. Резервный капитал не сформирован, т.к. отсутствует нераспределенная прибыль.

Аудитором общества является ООО "Аудиторская фирма "Лэкс" (150054, Ярославль, пр-кт Октября, 57, 11, является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603071642)).

Общество зарегистрировано в налоговых органах по месту нахождения - в Инспекции ФНС РФ № 5 по Ярославской области (свидетельство № 76 157125 от 18.07.2001 г.)

1. Краткая характеристика структуры и основных направлений деятельности

Органами управления общества являются:

- а) Общее собрание акционеров
- б) Совет директоров (в том числе персонально)

Ф.И.О	Организация (должность)
Бажин Дмитрий Валерьевич	ЗАО "Компания "Старк", генеральный директор
Пикин Виталий Вячеславович	АО "Старк-Ресурс", первый заместитель ген. директора
Копрова Ольга Александровна	ООО "Компания "Старк", директор

Паломарчук Геннадий Евгеньевич
Помоголов Евгений Иванович

Ярославская.обл.коллегия адвокатов, адвокат
АО "АСП "Волга-Старк", генеральный директор

в) В 2016 году функции единоличного исполнительного органа осуществлял генеральный директор - Бажин Дмитрий Валерьевич

Структура основных видов деятельности общества следующая:

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Оказание услуг происходит на территории г.Ярославля Российской Федерации.

Общество имеет следующие виды лицензий:

Наименование	Срок действия
Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов	бессрочная

Среднесписочная численность по состоянию на 01.01.2017г. составляет 66 человек.

2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета, утвержденные учетной политикой

Бухгалтерская отчетность за 2016 год предприятием подготовлена на основе учетной политики, утвержденной приказом № 278 от 31.12.2015г.

Представленная бухгалтерская отчетность сформирована с учетом следующих элементов положений учетной

Положения учетной политики	Используемый вариант в отчетном периоде
Схема ведения бухгалтерского учета	Бухгалтерия - "Структурное подразделение"
Способы начисления амортизационных отчислений по объектам бухгалтерского учета	Линейный способ
Методы оценки мпз и товаров при выбытии	По средней себестоимости
Учет расходов по заготовке и доставке товаров	Транспортные расходы включаются в стоимость МПЗ и товаров
Способ отражения в учете поступления МПЗ и товаров	Учет ведется на счетах 10,41
Оценка незавершенного производства	По фактическим затратам
Оценка готовой продукции	По нормативной (плановой) себестоимости
Учет затрат на производство	По производственной фактической себестоимости
Признание коммерческих расходов	Признаются в том отчетном периоде, в котором возникли
Метод учета выручки	Учет выручки по отгрузке
Способы распределения косвенных расходов между объектами калькуляции	сч. 25 - Пропорционально основной зарплате сч. 23 - Пропорционально количеству трансформированной энергии сч. 26 - Пропорционально выручке по каждому виду деятельности

3. Изменение учетной политики

В учетную политику добавлен п 22: "Оценка готовой продукции производится по нормативной (плановой) себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и других затрат на производство готовой продукции".

4. Модификация

Модификация показателей отчетности за 2015 год не осуществлялась.

5. Информация о деятельности предприятия

Экономические показатели деятельности предприятия

(тыс.руб.)

Наименование	2016	2015
<u>Выручка всего</u>	123 894	115 978
в том числе:	0	
Аренда имущества	68 699	67 570
Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	34 474	30 678
Услуги энергослужбы	1 178	1 128
Реализация товаров	19 543	16 602
<u>Себестоимость производства</u>		
Себестоимость продаж	168 986	60 984
<u>Валовая прибыль(убыток) всего</u>	-45 092	54 994

Формирование убытка по балансу обусловлено реализацией материальных ценностей, утративших первоначальные потребительские свойства, по цене возможной реализации.

6. Налоги и сборы

Наименование	Сумма (тыс.руб.)
Налог на прибыль	248
Платежи за загрязнение окружающей среды	3
НДФЛ	2 896
Отчисления в ПФ и ФСС	6 255
Транспортный налог	37
Налог на имущество	2 443
Налог на добавленную стоимость	13 158
Госпошлина	288
Земельный налог	4 346
Всего	29 675

ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" не применяется, т.к. предприятие является малым (п. 2 раздела 1 ПБУ 18/02)

7. Список аффилированных лиц

Наименование (Ф.И.О)	Доля участия в уставном капитале, %
Бажин Дмитрий Валерьевич	16,22
ООО "Нордтаер"	24,32
ООО "Торговый дом "КОНДИТЕРЪ"	16,22
ООО "Горячий хлеб"	16,22
ООО "Ярославская шинная компания"	8,11
ООО "Автошинпоставка"	18,91

8. Связанные стороны

Связанная сторона-характер отношений	Вид операции	Объем операции, тыс.руб.
Бажин Д.В. - акционер	заработная плата	3016
ЗАО "Компания" Старк"-учредитель Бажин Д.В.	аренда недвижимости	4631
ООО "Компания "Старк"-учредитель Бажин Д.В.	аренда недвижимости	4692
ООО "Шинсервис -Старк"- учредитель Бажин Д.В.	аренда недвижимости	408
	реализация товаров	34
ООО "Ярославская шинная компания"-акционер	аренда недвижимости	2284
ООО "Старк-Волгасервис"-учредитель Бажин Д.В.	ремонт и обслуживание автопарка	31

АО "Старк-Ресурс" является залогодателем ЗАО "Компания" Старк", ООО "Ярославская шинная компания" и ООО "Компания "Старк" по договорам залога № 0077/0/14138/01 от 27.10.14г., № 0077/0/14138/09 от 23.12.16г.; договорам ипотеки № 0077/0/14138/02 от 27.10.14г., № 0077/0/14138/08 от 23.09.16г., № 0077/8/12131/01 от 29.08.12г. и поручителем по договорам поручительства № 0017/0/15378/04 от 22.09.15г., № 0017/0/16107/04 от 21.01.16г., № 0017/0/16126/03 от 26.02.16г., № 0077/0/14138/05 от 27.10.14г., № 0077/0/15025/03 от 27.03.15г., № 0077/0/15351/03 от 21.08.2015г.

8. События после отчетной даты

Событий, произошедших после составления годовой отчетности, но до ее представления в налоговый орган, существенно влияющих на оценку имущественного и финансового положения организации не выявлено.

Генеральный директор



Д.В.Бажин

Главный бухгалтер

Е.В.Майорова

Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

39 Листов два листов

Директор ООО "Аудиторская
фирма "Лэкс"

Л. В. Гусева



" 18 " август 201 8 г.

