АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат

Акционеры Открытого акционерного общества «ИНФОТЭК ГРУП»
Иные лица

Сведения об аудируемом лице

Наименование:	Открытое акционерное общество «ИНФОТЭК ГРУП»
Государственный регистрационный номер:	1027700339479
Место нахождения:	119991, Россия, г. Москва, пр. Вернадского, дом 41, стр. 1.

Сведения об аудиторе

Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Астра»
Государственный регистрационный номер:	1037869014700
Место нахождения:	191114, г. Санкт-Петербург, ул. 8-я Советская д. 31/27
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор:	Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:	11203056720

Состав бухгалтерской отчетности

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «ИНФОТЭК ГРУП» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года включительно. Бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества «ИНФОТЭК ГРУП» состоит из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 года;
- отчета о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2016 года;
- отчета об изменениях капитала за период с 1 января по 31 декабря 2016 года;
- отчета о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2016 года;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет 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.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. 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.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «ИНФОТЭК ГРУП» по состоянию на 31.12.2016г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «Астра»

В.Ф. Мороз

05.07.2017г.



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
изация **Открытое акционерное общество "ИНФОТЭК ГРУП"**	по ОКПО	53818976		
ификационный номер налогоплательщика	ИНН	7729398760		
кономической льности **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие**	по ОКВЭД	72.19		
изационно-правовая форма / форма собственности **ЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ЕСТВА / собственность общественных объединений**	по ОКОПФ / ОКФС	47	53	
ица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

нахождение (адрес)

5, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 41, строение 1

нения	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	1 096	350	359
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	99	143	238
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	63 141	65 140	65 140
	Отложенные налоговые активы	1180	1	1	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	64 337	65 633	65 738
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8 576	6 334	3 532
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 041	12 244	13 337
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	157	82	28
	Прочие оборотные активы	1260	37	28	31
	Итого по разделу II	1200	20 811	18 688	16 928
	БАЛАНС	1600	85 148	84 321	82 666

снения	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	84	84	84
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4	4	4
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 093	6 068	1 382
	Итого по разделу III	1300	15 181	6 157	1 470
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2	2	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2	2	1
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	67 425	76 154	75 920
	Кредиторская задолженность	1520	1 113	396	2 483
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 427	1 613	2 793
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	69 965	78 163	81 195
	БАЛАНС	1700	85 148	84 321	82 666

ОВИТЕЛЬ

(подпись)

Терехов Анатолий Константинович

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
низация **Открытое акционерное общество "ИНФОТЭК ГРУП"**	по ОКПО	53818976		
тификационный номер налогоплательщика	ИНН	7729398760		
кономической ельности **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие**	по ОКВЭД	72.19		
низационно-правовая форма / форма собственности				
ЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ЕСТВА / **собственность общественных объединений**	по ОКОПФ / ОКФС	47	53	
ица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

ояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	54	273
	Себестоимость продаж	2120	(21)	(143)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33	130
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(322)	(200)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(289)	(70)
	Доходы от участия в других организациях	2310	2	2
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(32)	(34)
	Прочие доходы	2340	23 911	15 813
	Прочие расходы	2350	(14 563)	(11 019)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 029	4 692
	Текущий налог на прибыль	2410	(3)	(4)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 802	934
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1)	(1)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 025	4 687

ояснения	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	9 025	4 687
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Терехов Анатолий Константинович** (расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

7

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: Открытое акционерное общество "ИНФОТЭК ГРУП"	по ОКПО	53818976		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7729398760		
Вид экономической деятельности: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКВЭД	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / собственность общественных объединений	по ОКОПФ / ОКФС	47	53	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	84	-	-	4	1 382	1 470
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 687	4 687
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 687	4 687
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	84	-	-	4	6 068	6 156
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 025	9 025
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 025	9 025
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	84	-	-	4	15 093	15 181

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	1 470	4 687	-	6 157
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 470	4 687	-	6 157
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 382	4 687	(1)	6 068
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 382	4 687	(1)	6 068
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	15 181	6 157	1 470

Руководитель _____ Терехов Анатолий Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

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

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
по ОКПО	53818976		
ИНН	7729398760		
по ОКВЭД	72.19		
по ОКОПФ / ОКФС	47	53	
по ОКЕИ	384		

Организация **Открытое акционерное общество "ИНФОТЭК ГРУП"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие**

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / **собственность общественных объединений**

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	74	925
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	63	924
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11	1
Платежи - всего	4120	(14 965)	(15 698)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 116)	(5 819)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 792)	(6 185)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3)	(4)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 054)	(3 690)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(14 891)	(14 773)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2	202
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	-	200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2	2
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2	202

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	23 523	14 625
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	23 523	14 625
Платежи - всего	4320	(8 559)	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(8 559)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 964	14 625
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	75	54
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	82	28
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	157	82
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Терехов Анатолий Константинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОАО "ИНФОТЭК ГРУП" ЗА 2016 ГОД

Пояснительная часть на 5 листах

Общая информация об Организации.

Открытое акционерное общество "ИНФОТЭК ГРУП" (ОАО "ИНФОТЭК ГРУП") образовано в 2000 году. Учредителем Общества со 100 процентным участием в Уставном капитале является Международная Молодежная Общественная Организация "Суперлига ТХЭКВОНДО". Основной задачей Общества является оказание услуг, выполнение работ в соответствии с осуществляемыми видами деятельности. Акционером общества является Терехов Анатолий Константинович – 100%.

ОАО "ИНФОТЭК ГРУП" зарегистрировано по адресу: 119991, г.Москва, проспект Вернадского, д.41, стр.1.

Основные виды деятельности

Основными видами деятельности ОАО "ИНФОТЭК ГРУП" являются:

- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (100%)

Информация об исполнительных и контрольных органах организации

Генеральный директор - единоличный исполнительный орган – осуществляет руководство текущей деятельностью общества:

– Терехов Анатолий Константинович.

Информация о численности персонала организации.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила 10 человек.

Основа составления

Финансовая (бухгалтерская) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Основные средства

Основные средства в финансовой (бухгалтерской) отчетности отражены по остаточной стоимости.

К основным средствам относятся активы сроком полезного использования более 12 месяцев, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию.

Основные средства объединены в следующие амортизируемые группы:

первая группа	-	все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет включительно – 13 месяцев;
вторая группа	-	имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно – 36 месяцев;
третья группа	-	имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно – 37 месяцев;
четвертая группа	-	имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно – 61 месяц;
пятая группа	-	имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно – 85 месяцев;
шестая группа	-	имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно – 121 месяц;
седьмая группа	-	имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно – 181 месяц;
восьмая группа	-	имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет включительно – 241 месяц;
девятая группа	-	имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до

30 лет включительно – 301 месяц;

десятая группа - имущество со сроком полезного использования свыше 30 лет – 361 месяц;

Исключением являются основные средства, относящиеся к категории «Техника электронно-вычислительная включая персональные компьютеры и печатающие устройства к ним; серверы различной производительности; сетевое оборудование локальных вычислительных сетей; системы хранения данных; модемы для локальных сетей; модемы для магистральных сетей» (Код ОКОФ 143020000) относящихся ко второй группе «Имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно» - установить срок полезного использования 36 месяцев.

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 года и после 1 января 2002 года производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования. Начисление амортизации осуществляется линейным способом.

Имущество, в отношении которого выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 100 000 рублей учитывается в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности в производстве или при эксплуатации контроль за движением этих объектов осуществляется путем забалансового количественного учета (п. 5 ПБУ 6/01).

Увеличения стоимости основных средств в связи с дооборудованием, достройкой и реконструкцией в 2016 году не производилось.

Нематериальные активы

В составе нематериальных активов учитываются патенты на изобретения, зарегистрированные в установленном порядке.

Наименование объекта	Метод начисления амортизации	Первоначальная стоимость объекта	Срок (полезный, оставшийся до истечения полезного срока использования), мес.	Сумма амортизации объекта
Патент на изобретение № 2282917	Линейный	2 760,00	123	1 541,32
Патент на изобретение № 2292097	Линейный	3 480,00	129	1 857,59
Патент на изобретение № 2208225	Линейный	2 724,00	121	1 827,35
Патент на изобретение № 2209424	Линейный	2 724,00	121	1 827,35
Патент на изобретение № 2218320	Линейный	1 224,00	121	795,60
Патент на изобретение № 2223295	Линейный	1 224,00	121	785,40
Патент на изобретение № 2228436	Линейный	25 083,32	97	17 535,63
Патент на изобретение № 2283371	Линейный	58 268,48	123	32 430,18
Патент на изобретение № 2362990	Линейный	5 864,40	140	2 416,35
Патент на изобретение № 2381595	Линейный	4 620,00	167	1 683,46
Патент на изобретение № 2519937	Линейный	6 050,00	195	852,80

Патент на изобретение № 2521146	Линейный	4 100,00	194	580,48
Патент на изобретение № 2525322	Линейный	4 100,00	195	546,60
Патент на изобретение № 2582125	Линейный	3 250,00	118	54,16
Патент на полезную модель №144526	Линейный	31 800,00	93	7 155,00
Товарный знак (знак обслуживания) №298601	Линейный	31 516,95		31 516,95

Незавершенное строительство

В составе незавершенного строительства на начало года и конец года объектов, незавершенных строительством не числится.

Финансовые вложения

В составе финансовых вложений представлены инвестиции, осуществленные в дочерние и зависимые общества, а также приобретенные акции по фактической стоимости их приобретения.

Зависимыми обществами являются: ООО "Спецавтогаз", ООО "Спецгазсервис".

Приобретены акции: ЗАО АСК "Астэк", МФ «Запсибкомбанк» (ОАО), ЗАО «Инфотэк–Энергия». Ценные бумаги, имеющиеся в обществе, на фондовом рынке не котируются.

Информация об операциях с аффилированными лицах

Контрагент	Операции	Покупатель	Поставщик
ООО "Спецгазсервис"	Приобретение и продажа товаров, работ, услуг	-	1 057 782,13

Материально-производственные запасы

Материалы, используемые в хозяйственной деятельности Общества, при их постановке на учет оцениваются в размере фактических затрат по их приобретению.

В составе материалов учитываются: запасные части для компьютерной и оргтехники, материалы, используемые для целей управления.

Оценка материалов при их выбытии производится по методу средней себестоимости.

Товары, приобретаемые для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат по их приобретению. Расходы на продажу списываются в общей сумме на конец месяца.

При выбытии оценка товаров производится по способу средней себестоимости.

Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов отражены приобретаемые лицензионные программные продукты, подписные периодические издания, начисления по заработной плате, относящиеся к будущим периодам.

Лицензионные программные продукты с указанием срока использования (подписки) списываются в расходы в течение указанного срока.

Лицензионные программные продукты без указания срока использования (подписки) списываются в расходы в течение 3-х лет.

Лицензии относятся на расходы равными частями в течение срока действия. Подписка на периодические издания списывается в расходы равными частями в течение срока подписки.

Налог на добавленную стоимость
На начало отчетного периода в составе статьи "Налог на добавленную стоимость" отражается НДС:
- не подтвержденный счет-фактурой в сумме 133 руб. на 31 декабря 2015 г.

Дебиторская задолженность и обязательства
Дебиторская задолженность представлена в отчетности в составе краткосрочной, т.е. не превышающей 12 месяцев. Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и Заказчиками. Числится Резерв по сомнительным долгам на сумму 0 тыс.руб.
В составе дебиторской задолженности представлена задолженность Заказчиков в суммах 7200 тыс. руб. и 7200 тыс. руб. на 31 декабря 2015 и 2016 гг.

Краткосрочные финансовые вложения
По состоянию на 31.12.2016 года в Обществе не числятся выданные займы.

Денежные средства
На конец отчетного периода денежные средства представлены в составе наличных денежных средств в кассе и на расчетном счете.

Капитал и резервы
Уставный капитал Общества составляет 84 тыс. руб. и в течение отчетного года не изменялся. Резервный капитал составляет 4 тыс.руб. и в течение отчетного года не изменялся

Долгосрочные обязательства. Кредиты и займы.
В течение отчетного периода Обществом привлекались заемные средства. По состоянию на 31.12.2016 года получены краткосрочные беспроцентные займы на 67 425 тыс. руб. Погашение планируется в течение 2017 года. Долгосрочных обязательств нет.

Краткосрочные обязательства
В составе краткосрочных обязательств отражены:
- поставщики и подрядчики в суммах 292 тыс. руб. и 1004 тыс. руб. на 31 декабря 2015 и 2016 г.г.
- задолженность по оплате труда в суммах 43 тыс. руб. и 0 тыс. руб. на 31 декабря 2015 и 2016 г.г.
- задолженность по налогам и сборам в суммах 59 тыс. руб. и 49 тыс. руб. на 31 декабря 2015 и 2016 г.г.

Активы, обязательства и операции в иностранной валюте
Обязательств Организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте не имеется.
Курсовые разницы возникали по операциям с активами и обязательствами, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также при пересчете их на отчетную дату, в течении 2016 года.

Признание доходов и расходов
По обычным видам деятельности
Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям или оказания услуг, т. е. в момент перехода права собственности. Выручка отражена в отчетности по видам деятельности за минусом налога на добавленную стоимость.
Выручка за 2016 год составила 54 тыс. руб. Себестоимость 21 тыс. руб.
Управленческие расходы – 322 тыс. руб. Убыток от продаж – 289 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы

В составе прочих доходов и расходов отражены:

Доходы

- доходы от участия в других организациях –2 тыс. руб.
- корректировка резерва на оплату отпусков – 186 тыс. руб.
- прощение суммы долга по займу от 30.09.2016 г. – 202 тыс. руб.
- финансовая помощь – 23523 тыс. руб.

Расходы

- проценты по займам – 32 тыс. руб.
- налог на имущество – 3 тыс. руб.
- транспортный налог – 58 тыс. руб.
- услуги банка – 114 тыс. руб.
- амортизация – 14 тыс. руб.
- аудиторские услуги – 60 тыс. руб.
- аренда – 1226 тыс. руб.
- услуги связи – 218 тыс. руб.
- материальные расходы – 89 тыс. руб.
- оплата труда – 6695 тыс. руб.
- страховые взносы – 1740 тыс. руб.
- консультационные и информационные услуги – 566 тыс. руб.
- прочие расходы – 3780 тыс. руб.

Изменения в учетной политике

В учетную политику Общества на 2016 год изменения не вносились.

Информация по сегментам

Основным видом деятельности Общества в 2016 являлись научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (100%). Отдельных сегментов не образуется.

Общество осуществляет свою деятельность на территории РФ и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории РФ примерно одинаковы.

Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на 31 декабря 2016 года Общество не участвует в судебных разбирательствах, не выдавало гарантий, поручительств и других обеспечений обязательств, выданных в пользу третьих лиц, а также не имеет обязательств в отношении охраны окружающей среды.

События после отчетной даты

Событие, существенно повлиявшие на положение Общества, в период между отчетной датой и датой подписания финансовой (бухгалтерской) отчетности: совершена сделка 20 марта 2017 года по выбытию финансовых вложений (7,08% доли в уставном капитале ООО «Спецгазсервис» в сумме 5 947 200 (пять миллионов девятьсот сорок семь тысяч двести) руб.)

Генеральный директор
30 марта 2017 г.



А.К. Терехов

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	186	(93)	3	-	-	(10)	-	-	-	189	(103)
	5110	за 2015 г.	186	(84)	-	-	-	(10)	-	-	-	186	(93)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2016 г.	154	(61)	3	-	-	(10)	-	-	-	157	(71)
	5111	за 2015 г.	154	(52)	-	-	-	(10)	-	-	-	154	(61)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2016 г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	-	32	(32)
	5112	за 2015 г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	-	32	(32)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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.	258	928	(172)	(3)	1 011
	5190	за 2015 г.	258	-	-	-	258
в том числе: Патент на изобретение № 2582125	5181	за 2016 г.	-	3	-	(3)	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Международный патент на изобретение (Способ изобретения термоэлектрического генератора)	5182	за 2016 г.	86	-	(86)	-	-
	5192	за 2015 г.	86	-	-	-	86
Международный патент на изобретение (Полимерный фотоэлектрический модуль и способа его изготовления)	5183	за 2016 г.	86	-	(86)	-	-
	5193	за 2015 г.	86	-	-	-	86
Международный патент на изобретение (Способ изготовления термоэлектрического охлаждающего элемента)	5184	за 2016 г.	86	925	-	-	1 011
	5194	за 2015 г.	86	-	-	-	86

Руководитель _____ Терехов Анатолий Константинович
(подпись) (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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	3 087	(2 944)	-	(413)	413	(44)	-	-	2 674	(2 575)
	5210	за 2015 г.	3 087	(2 848)	-	-	-	(96)	-	-	3 087	(2 944)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016 г.	2 437	(2 347)	-	(299)	299	(40)	-	-	2 138	(2 088)
	5211	за 2015 г.	2 437	(2 256)	-	-	-	(91)	-	-	2 437	(2 347)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2016 г.	273	(220)	-	-	-	(4)	-	-	273	(224)
	5212	за 2015 г.	273	(215)	-	-	-	(5)	-	-	273	(220)
Офисное оборудование	5203	за 2016 г.	377	(377)	-	(114)	114	-	-	-	263	(263)
	5213	за 2015 г.	377	(377)	-	-	-	-	-	-	377	(377)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	751
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 _____ Генехов Анатолий Константинович
(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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	65 140	-	1	(2 000)	-	-	-	63 141	-
	5311	за 2015 г.	65 140	-	-	-	-	-	-	65 140	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	65 140	-	1	(2 000)	-	-	-	63 141	-
	5310	за 2015 г.	65 140	-	-	-	-	-	-	65 140	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Терехов Анатолий Константинович
(подпись) (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	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	6 334	-	5 757	(3 515)	-	-	X	8 576	-
	5420	за 2015 г.	3 532	-	6 877	(4 075)	-	-	X	6 334	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	327	-	179	(123)	-	-	-	383	-
	5421	за 2015 г.	311	-	212	(196)	-	-	-	327	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	5 519	-	2 789	(115)	-	-	-	8 193	-
	5422	за 2015 г.	2 733	-	2 901	(115)	-	-	-	5 519	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	488	-	-	(488)	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	488	-	29	(29)	-	-	-	488	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	2 789	(2 789)	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	3 736	(3 736)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Терехов Анатолий Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

28

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	
					поступление		выбыло							
			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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	12 244	-	333	-	(536)	-	-	-	-	-	12 041	-
	5530	за 2015 г.	13 797	(460)	401	-	(4 431)	-	(460)	-	-	-	12 244	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	7 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 200	-
	5531	за 2015 г.	8 513	(460)	-	-	(1 313)	-	(460)	-	-	-	7 200	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	65	-	265	-	(50)	-	-	-	-	-	280	-
	5532	за 2015 г.	333	-	50	-	(319)	-	-	-	-	-	65	-
Прочая	5513	за 2016 г.	4 979	-	68	-	(486)	-	-	-	-	-	4 561	-
	5533	за 2015 г.	4 951	-	351	-	(2 799)	-	-	-	-	-	4 979	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	12 244	-	333	-	(536)	-	-	X	X	X	12 041	-
	5520	за 2015 г.	13 797	(460)	401	-	(4 431)	-	(460)	X	X	X	12 244	-

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	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	68 538
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	76 550	1 066	29	(9 107)	-	-	-	-	76 550
	5580	за 2015 г.	78 403	269	39	(2 200)	-	-	-	-	1 004
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	292	1 004	-	(292)	-	-	-	-	292
	5581	за 2015 г.	1 521	16	-	(1 245)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	84	-	-	(84)	-	-	-	-	49
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	59	3	(3)	(10)	-	-	-	-	59
	5583	за 2015 г.	364	(5)	5	(347)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	67 426
займы	5565	за 2016 г.	76 154	-	32	(8 760)	-	-	-	-	76 154
	5585	за 2015 г.	75 920	200	34	-	-	-	-	-	59
прочая	5566	за 2016 г.	45	59	-	(45)	-	-	-	-	45
	5586	за 2015 г.	514	59	-	(525)	-	-	-	-	-
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	68 538
Итого	5550	за 2016 г.	76 550	1 066	29	(9 107)	-	X	X	X	76 550
	5570	за 2015 г.	78 403	269	39	(2 200)	-	X	X	X	

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	-	-	-

Руководитель _____ Терехов Анатолий Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	21	143
Расходы на оплату труда	5620	105	-
Отчисления на социальные нужды	5630	32	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	185	-
Итого по элементам	5660	343	143
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	343	143

Руководитель

(подпись)

Терехов Анатолий Константинович

(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	1 613	-	-	(186)	1 427
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	1 613	-	-	(186)	1 427

Руководитель _____ Терентов Анатолий Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Перегов Анатолий Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2016 г.	5910	-	-	-	-
	за 2015 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2016 г.	5911	-	-	-	-
	за 2015 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Терехов Анатолий Константинович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью

на 35 (Тридцать пять)

Генеральный директор
Мороз В.Ф.

