Россия, Липецкая область, г. Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФАКТОР-М»
Россия, 398059, г. Липецк, пл. П. Великого, д. 5, оф. 401, ОГРН 1024840831685,
ИНН 4823011774, КПП 482601001, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ. № 11606063793),
р/с 40702810635160000665 в Липецком отделении № 8593 ПАО Сбербанк, г. Липецк,
БИК 044206604, к/с 30101810800000000604 ,
E-mail: mordovkin@yandex.ru Моб. 8-910-350-0074, факс 8-4742-77-89-56

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧАПЛЫГИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА» СОСТАВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ ПРАВИЛАМИ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:
- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
- бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;
- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудиторской организации провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кому: руководителю исполнительного органа, акционерам
Аудитор: ООО «Фактор-М», адрес: 398059, г. Липецк, Петра Великого д. 5 оф. 401, ОГРН № 1024840831685, ИНН 4823011774, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (№ реестровой записи МФ РФ 6) Контактный тел. / факс 8-4742-778956
Аудируемое лицо: НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧАПЛЫГИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»
Адрес: РФ, 399900, Липецкая обл., Чаплыгинский район, г. Чаплыгин, ул. Московская, д. 5, ОГРН 1024800767925, ИНН 4818002950.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧАПЛЫГИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 г., отчета о финансовых результатах за 2016 год, отчета об изменениях капитала за 2016 год, отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, составленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

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. 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.
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 аудитора.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧАПЛЫГИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА», по состоянию на 31 декабря 2016 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными в РФ правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор аудиторской фирмы ООО «Фактор-М»



А. В. Мордовкин

«03» апреля 2017 г.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	23	3	2017
Организация НАО "Чаплыгинская швейная фабрика"	по ОКПО	05270626		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4818002950		
Вид экономической деятельности Производство спецодежды	по ОКВЭД	14.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 399900, Липецкая обл, г.Чаплыгин, ул.Московская, д.5

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2016 г.[3]	На 31 декабря 2015 г.[4]	На 31 декабря 2014 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 680	8 340	8 844
	в том числе: основные средства (сч.01.01)		12 027	12 904	12 904
	амортизация основных средств (сч.02.01)		5 021	5 618	5 114
	ОС принятые к учету в 2013 г.		674	1 054	1 054
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	18	18	18
	в том числе: акции ОАО "Липецккомбанк"		18	18	18
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 698	8 358	8 862
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 343	3 480	3 499
	в том числе: сырье и материалы (сч.10)		890	426	391
	готовая продукция (сч.43)		46	46	50
	товары (сч. 41)		3 407	3 007	3 058
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 272	323	1 276
	в том числе: покупатели и заказчики (сч.60, 62, 76)		1 618	281	1 258
	расчеты по налогам и сборам (сч.68)		645	26	9
	расчеты по соц.страх. и обеспечению (сч.69)		7	15	7
	расчеты с подотчетными лицами (сч.71)		2	1	2
	прочие дебиторы		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 446	3 332	3 200
	в том числе: касса (сч.50)		6	8	9
	расчетный счет (сч.51)		4 440	3 324	3 191
	Прочие оборотные активы				

	НДС по авансам и предоплатам (сч.76АВ)		2	8	22
	Итого по разделу II	1200	11 063	7 143	7 997
	БАЛАНС	1600	18 761	15 501	16 859

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2016 г.[3]	На 31 декабря 2015 г.[4]	На 31 декабря 2014 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 807	2 807	2 807
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[7]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	149	149	149
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(787)	336	399
	в том числе:				
	Прибыль,подлежащая распределению		-	336	399
	Убыток		(1 123)	(63)	-
	Итого по разделу III	1300	2 169	3 292	3 355
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	159	398
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	159	398
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	159	398
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	краткосрочные займы и проценты (сч.66.03, 66,04)		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	13 665	8 873	9 095
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики (сч.60,62,76)		2 053	1 701	1 834
	задолженность перед персоналом (сч.70)		3 641	2 252	2 209
	задолженность по налогам и сборам (сч.68)		5 758	3 550	3 414
	задолженность перед гос.внебюдж.фондами (сч.69)		2 210	1 370	1 638
	расчеты с подотчетными лицами (сч.71)		3	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 927	3 177	4 011
	в том числе:				
	резервы предстоящих расходов на оплату очередных отпусков (сч.96)		2 927	3 177	4 011
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 592	12 050	13 106
	БАЛАНС	1700	18 761	15 501	16 859

Руководитель _____ Подлесных Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах

за 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	23	3	2017
Организация НАО "Чаплыгинская швейная фабрика"	по ОКПО	05270626		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4818002950		
Вид экономической деятельности Производство спецодежды	по ОКВЭД	14.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2016 г.[3]	За 2015 г.[4]
	Выручка [5]	2110	104 548	76 025
	в том числе: выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства		99 642	71 218
	выручка от реализации покупных товаров		4 906	4 807
	Себестоимость продаж	2120	(104 176)	(74 678)
	в том числе: товаров собственного производства		(100 634)	(71 177)
	покупных товаров		(3 542)	(3 501)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	372	1 347
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	372	1 347
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе: дивиденды от ОАО "Липецккомбанк"		-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(7)	(43)
	в том числе: проценты по долгосрочным кредитам		(7)	(43)
	Прочие доходы	2340	568	78
	в том числе: излишки ТМЦ, выявленные в результате инвентаризации		6	1
	доходы от продажи ОС		322	-
	невостребованная кредиторская задолженность		-	-
	инвентаризация ост-ка резерва на отпуск		-	3
	возврат госпошлины		3	-
	сдача металлолома		-	1
	возмещение расходов с фонда занятости		150	73
	возмещение расходов от соцстраха		87	-
	Прочие расходы	2350	(2 055)	(1 268)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 122)	114
	Текущий налог на прибыль	2410	(1)	(177)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 123)	(63)

Форма 0710002

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2016 г.[3]	За 2015 г.[4]
	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 [6]	2500	(1 123)	(63)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Подлесных Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

ЭП: Подлесных Наталья Васильевна, ИНН

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала

за 2016 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	23	3	2017
по ОКПО	05270626		
ИНН	4818002950		
по ОКВЭД	14.12		
по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
по ОКЕИ	384		

анизация НАО "Чаплыгинская швейная фабрика"
нтификационный номер налогоплательщика
экономической
тельности Производство спецодежды
анизационно-правовая форма / форма собственности Закрытые
ионерные общества/Частная собственность
ница измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
ичина капитала на 31 декабря 2014 г.[1]	3100	2 807	(-)	-	149	399	3 355
За 2015 г.[2]							
личение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
том числе:							
стая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
реоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
ходы, относящиеся непосредственно на еличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
полнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
еличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
рганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

есных Наталья Васильевна, НАО 'Чаплыгинская швейная фабрика'
ановский Геннадий Геннадьевич, , Межрайонная ИФНС России №5 по Липецкой области

Форма 0710003 с. 2

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(63)	(63)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(63)	(63)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.[2]	3200	2 807	-	-	149	336	3 292
За 2016 г.[3]							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	x	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(1 123)	(1 123)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(1 123)	(1 123)
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	-	-	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.[3]	3300	2 807	-	-	149	(787)	2 169

Чных Наталья Васильевна, НАО "Чаплыгинская швейная фабрика"
овский Геннадий Геннадьевич, , Межрайонная ИФНС России №5 по Липецкой области

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2014 г.[1]	Изменения капитала за 2015 г.[2]		На 31 декабря 2015 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3420	-	-	-	-
изменением учетной политики	3500	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3421	-	-	-	-
изменением учетной политики	3501	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г.[3]	На 31 декабря 2015 г.[2]	На 31 декабря 2014 г.[1]
Чистые активы	3600	2 169	3 292	3 355

ководитель _____ Подлесных Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

3 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств

за 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	23	3	2017
Организация НАО "Чаплыгинская швейная фабрика"	по ОКПО	05270626		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4818002950		
Вид экономической деятельности Производство спецодежды	по ОКВЭД	14.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67		16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г.[1]	За 2015 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	111 856	90 311
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	110 935	89 710
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	921	601
сдача имущества в аренду		-	-
денежные документы		-	-
возврат денежных средств		21	-
возмещение расходов по соц.страхованию		750	528
расчеты с прочими кредиторами		-	-
возмещение расходов с Фонда занятости		150	73
Платежи - всего	4120	(110 905)	(89 940)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 920)	(12 956)
в связи с оплатой труда работников	4122	(58 207)	(44 862)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7)	(43)
налога на прибыль организаций	4124	(733)	(194)
прочие платежи	4129	(42 038)	(31 885)
на расчеты по налогам и сборам		(42 038)	(31 885)
денежные документы		(-)	(-)
возврат денежных средств		(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	951	371

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г.[1]	За 2015 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	322	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	322	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	322	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г.[1]	За 2015 г.[2]
Платежи - всего	4320	(159)	(239
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	(-)	(-
прочие платежи	4329	(159)	(239
долгосрочный кредит		(159)	(239
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(159)	(239)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 114	132
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 332	3 200
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 446	3 332
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Подлесных Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	за 20 16 г.[1]		( )		( )		( )					( )
	за 20 15 г.[2]		( )		( )		( )					( )
в том числе:	за 20 16 г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)	за 20 15 г.[2]		( )		( )		( )					( )
	за 20 16 г.[1]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)	за 20 15 г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г.[4]	На 31 декабря 20 ____ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ г.[5]
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 ____ г.[4]	На 31 декабря 20 ____ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		(.)
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.									

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

Наименование показателя	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	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.				( )	( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 ___ г.[1]				( )	
	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.				( )	( )	

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
					первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 16 г.[1]	13958	(5659)		(1257)	1026	(504)				12701	(5021)
	за 20 15 г.[2]	13958	(4882)		( )		( )				13958	(5618)
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
(группа основных средств)	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
(группа основных средств)	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.							( )					( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
(группа объектов)	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )					( )
(группа объектов)	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.												

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(группа объектов)	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.				( )	( )	

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

Наименование показателя	За 20 15 г.[1]	За 20 14 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе:		
(объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе:		
(объект основных средств)	( )	( )
(объект основных средств)	( )	( )
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	6034	6034	6034
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	за 20 16 г.[1]	18			( )				18	
	за 20 15 г.[2]	18			( )				18	
акции ОАО"Липецкомбанк"	за 20 15 г.[1]	18			( )				18	
акции ОАО"Липецкомбанк"	за 20 15 г.[2]	18			( )				18	
1 т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 ___ г.[1]				( )					
	за 20 ___ г.[2]				( )					
в том числе:	за 20 ___ г.[1]				( )					
(группа, вид)	за 20 ___ г.[2]				( )					
т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 15 г.[1]	18			( )				18	
	за 20 16 г.[2]	18			( )				18	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: *(группы, виды)*			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: *(группы, виды)*			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	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
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 16 г.[1]	3580	( )	12778	(11916)			x	4342	( )
	за 20 15 г.[2]	3499	( )	8625	(8644)			x	3480	( )
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		( )		( )					( )
(группа, вид)	за 20 ___ г.[2]		( )		( )					( )
	за 20 ___ г.[1]		( )		( )					( )
(группа, вид)	за 20 ___ г.[2]		( )		( )					( )
и т.д.										( )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе: *(группа, вид)*			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе: *(группа, вид)*			
и т.д.			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г.[4]		На 31 декабря 20 ____ г.[2]		На 31 декабря 20 ____ г.[5]	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
го						
том числе:						
ид)						
г.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

аименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
осрочная иторская лженность -	за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
	за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
ом числе:	за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
	за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
осрочная торская женность -	за 20 16 г.[1]	8873	135258		(130466)	( )		13665
	за 20 15 г.[2]	9095	109007		(109226)	( )		8876
м числе:	за 20 ___ г.[1]				( )	( )		
	за 20 ___ г.[2]				( )	( )		
	за 20 16 г.[1]	8873	135258		130466			13665
	за 20 15 г.[2]	9095	109007		(109226)	( )	x	8876

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид)*			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 16 г.[1]	За 20 15 г.[2]
Материальные затраты	382	442
Расходы на оплату труда	66934	47216
Отчисления на социальные нужды	19145	13458
Амортизация	429	504
Прочие затраты	13750	9551
Итого по элементам	100640	71171
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	3177	5504	(5574)	( )	2927
в том числе: *резерв на отпуск*	3177	5504	5574)	( )	2927
(вид оценочного обязательства)			( )	( )	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Полученные - всего			
в том числе: *(вид)*			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе: *(вид)*			
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 ____ г.[1]		За 20 ____ г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе: на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 ____ г.[1]			( )	
20 ____ г.[2]			( )	
в том числе:				
(наименование цели) 20 ____ г.[1]			( )	
20 ____ г.[2]			( )	
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Всего пронумеровано, прошнуровано и

скреплено печатью 28 (Двадцать восемь) листов

Директор ООО «Фактор-М» _____

Мордовкин А. В

03 апреля 2017 г.

