Россия, 111675, г. Москва,
ул. Татьяны Макаровой, д. 6

тел./факс: (499) 721-86-09,
(499) 721-86-08, (499) 721-86-20
e-mail: aelitaservice@mail.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Открытого акционерного общества «Маяк»

с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ:

Аудиторское Заключение 3
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 3
Ответственность аудитора 3
Мнение 4

Аудиторское Заключение

Адресат: акционеры ОАО «Маяк».

Сведения об аудируемом лице:
наименование: ОАО «Маяк»;
государственный регистрационный номер: ОГРН 1025006176030;
место нахождения: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Кудрявцева, д.10.

Сведения об аудиторе:
наименование: ООО «АЭЛИТА-сервис»;
государственный регистрационный номер: 1027739268710;
место нахождения: 111675, г. Москва, ул. Татьяны Макаровой, дом 6;
наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ООО «АЭЛИТА-сервис»: Саморегулируемая организация аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»;
номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: ОРНЗ 11606056132.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Маяк", состоящей из:
- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016г.;
- Отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
Отчета об изменениях капитала за 2016 год;
Отчета о движении денежных средств за 2016 год;
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 (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

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

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО "Маяк" по состоянию на 31 декабря 2016г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
ООО «АЭЛИТА-сервис» _____ Скляренко З.А.

квалификационный аттестат аудитора по общему аудиту № К 008231, выдан Решением Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Министерства Финансов Российской Федерации от 12 ноября 2003г. (протокол № 348);

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов», ОРНЗ 20303008301 от 28 декабря 2009г.

«29» марта 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью "АЭЛИТА-сервис" * Москва *

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Открытое акционерное общество "Маяк"**	по ОКПО	03510724		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5047002651		
Вид экономической деятельности **Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания**	по ОКВЭД	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
141401, Московская обл, Химки г, Кудрявцева ул, дом № 10

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 139 998	5 361 560	2 676 731
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	35 000	35 000
	Отложенные налоговые активы	1180	83 529	219 278	75 995
	Прочие внеоборотные активы	1190	164 979	97 057	34 225
	Итого по разделу I	1100	7 388 507	5 712 895	2 821 951
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	33	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	951 018	723 202	320 747
	Дебиторская задолженность	1230	1 009 659	771 278	1 080 420
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70 000	45 000	28 129
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 547 158	9 136	45 086
	Прочие оборотные активы	1260	11	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 577 880	1 548 616	1 474 382
	БАЛАНС	1600	12 966 387	7 261 511	4 296 334

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14 277	14 277	14 277
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(347 679)	(888 694)	(315 372)
	Итого по разделу III	1300	(333 302)	(874 316)	(300 994)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 720 753	4 351 437	2 930 772
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22	8	8
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 720 776	4 351 445	2 930 780
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	507 051	326 515	61 766
	Кредиторская задолженность	1520	1 197 258	853 133	763 444
	Доходы будущих периодов	1530	3 873 610	2 604 734	841 338
	Оценочные обязательства	1540	994	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 578 913	3 784 382	1 666 548
	БАЛАНС	1700	12 966 387	7 261 511	4 296 334

Руководитель _____ (подпись) **Шойгу Тахир Юсупович** (расшифровка подписи)

2 марта 2017 г

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Открытое акционерное общество "Маяк"**	по ОКПО	03510724		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5047002651		
Вид экономической деятельности **Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания**	по ОКВЭД	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Публичные акционерные общества / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	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	54 566	58 100
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	54 566	58 100
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(43 396)	(36 018)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 170	22 082
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 583	2 624
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 397 561	5 439 227
	Прочие расходы	2350	(2 739 332)	(6 180 456)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	677 982	(716 523)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(167)	(22)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(15)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(135 749)	143 283
	Прочее	2460	(1 203)	(81)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	541 015	(573 321)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	541 015	(573 321)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Шойгу Тахир Юсупович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: Открытое акционерное общество "Маяк"	по ОКПО	03510724		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5047002651		
Вид экономической деятельности: Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	по ОКВЭД	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
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	100	-	14 277	-	(315 372)	(300 995)
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(573 321)	(573 321)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(573 321)	(573 321)
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	-	-

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	100	-	14 277	-	(888 694)	(874 317)
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	541 014	541 014
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	541 014	541 014
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	100	-	14 277	-	(347 679)	(333 302)

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	(300 994)	(573 321)	(1)	(874 316)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(300 994)	(573 321)	(1)	(874 316)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(315 372)	(573 321)	(1)	(888 694)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(315 372)	(573 321)	(1)	(888 694)
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	3 540 308	1 730 418	540 344

Руководитель _____ Шойгу Тахир Юсупович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 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
Организация **Открытое акционерное общество "Маяк"**	по ОКПО	03510724		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5047002651		
Вид экономической деятельности **Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания**	по ОКВЭД	55.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	73 741	58 090
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	50 525	57 998
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	23 216	92
Платежи - всего	4120	(373 836)	(394 320)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 355)	(18 870)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 488)	(26 015)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13 729)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(305 264)	(349 435)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(300 095)	(336 230)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 324 036)	(2 013 539)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 324 036)	(1 978 539)
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	-	(35 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 324 036)	(2 013 539)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 318 540	5 937 574
в том числе: получение кредитов и займов	4311	5 321 190	3 491 032
денежных вкладов собственников (участников)	4312	1 271 267	1 692 479
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
депозитный счет	4315	1 682 500	716 099
прочие поступления	4319	43 583	37 964
Платежи - всего	4320	(3 155 865)	(3 566 101)
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	(1 448 365)	(2 833 131)
депозитный счет	4324	(1 707 500)	(732 970)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 162 675	2 371 473
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 538 544	21 704
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 136	45 086
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 547 158	9 136
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(522)	(57 654)

Руководитель _____ (подпись) **Шойгу Тахир Юсупович** (расшифровка подписи)

2 марта 2017 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

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 2016г.	410 837	(46 096)	-	(10 400)	4 855	(11 845)	-	-	400 437	(53 086)
	5210	за 2015г.	413 451	(36 812)	-	(2 614)	2 614	(11 898)	-	-	410 837	(46 096)
в том числе: Сооружения	5201	за 2016г.	134 792	(33 912)	-	(1 274)	842	(7 216)	-	-	133 518	(40 286)
	5211	за 2015г.	137 406	(29 292)	-	(2 614)	2 614	(7 234)	-	-	134 792	(33 912)
Здания	5202	за 2016г.	254 947	(8 324)	-	(3 340)	451	(4 355)	-	-	251 607	(12 227)
	5212	за 2015г.	254 947	(3 969)	-	-	-	(4 355)	-	-	254 947	(8 324)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2016г.	2 538	(2 101)	-	(2 527)	2 136	(46)	-	-	11	(11)
	5213	за 2015г.	2 538	(2 033)	-	-	-	(68)	-	-	2 538	(2 101)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2016г.	3 185	(783)	-	(2 422)	595	(150)	-	-	763	(338)
	5214	за 2015г.	3 185	(633)	-	-	-	(150)	-	-	3 185	(783)
Транспортные средства	5205	за 2016г.	838	(624)	-	(452)	452	(53)	-	-	386	(224)
	5215	за 2015г.	838	(571)	-	-	-	(53)	-	-	838	(624)
Земельные участки	5206	за 2016г.	14 152	-	-	-	-	-	-	-	14 152	-
	5216	за 2015г.	14 152	-	-	-	-	-	-	-	14 152	-
Другие виды основных средств	5207	за 2016г.	385	(353)	-	(385)	378	(25)	-	-	-	-
	5217	за 2015г.	385	(315)	-	-	-	(38)	-	-	385	(353)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	4 996 819	1 796 086	(258)	-	6 792 647
	5250	за 2015г.	2 300 092	2 696 727	-	-	4 996 819
в том числе: Жилой комплекс ЖС 2 этап	5241	за 2016г.	75 263	134 906	-	-	210 169
	5251	за 2015г.	14 214	61 049	-	-	75 263
5 корпус	5242	за 2016г.	-	160 414	153	-	160 261
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-
4 корпус	5243	за 2016г.	-	327 644	101	-	327 543
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-
Паркинг 2	5244	за 2016г.	-	18 052	-	-	18 052
	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-
Школа	5245	за 2016г.	-	75 347	-	-	75 347
	5255	за 2015г.	-	-	-	-	-
Жилой комплекс ЖС 3 этап	5246	за 2016г.	1 000	-	-	-	1 000
	5256	за 2015г.	-	1 000	-	-	1 000
Административно-хозяйственное здание	5247	за 2016г.	10 590	-	-	-	10 590
	5257	за 2015г.	10 590	-	-	-	10 590
Жилой комплекс ЖС	5248	за 2016г.	4 764 398	1 075 953	4	-	5 840 347
	5258	за 2015г.	2 151 867	2 612 531	-	-	4 764 398
РТП	5249	за 2016г.	105 148	3 769	-	-	108 917
	5259	за 2015г.	83 001	22 147	-	-	105 148
Спортивный корпус №1		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Спортивный корпус №2 красная шапочка		за 2016г.	36 355	-	-	-	36 355
		за 2015г.	36 355	-	-	-	36 355
Благоустройство		за 2016г.	4 066	-	-	-	4 066
		за 2015г.	4 066	-	-	-	4 066

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	-	-
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	8	8	8
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		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 2016г.	35 000	-	-	35 000	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	35 000	-	35 000	(35 000)	-	-	-	35 000	-
в том числе:	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	45 000	-	1 707 500	(1 682 500)	-	-	-	70 000	-
	5315	за 2015г.	28 129	-	732 970	(716 099)	-	-	-	45 000	-
в том числе:	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	80 000	-	1 707 500	(1 647 500)	-	-	-	70 000	-
	5310	за 2015г.	63 129	-	767 970	(751 099)	-	-	-	80 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. 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 2016г.	9	-	1 079	(1 055)	-	-	X	33	-
	5420	за 2015г.	4	-	1 084	(1 079)	-	-	X	9	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	1	-	1 079	(1 046)	-	-	15	33	-
	5421	за 2015г.	1	-	1 039	(1 039)	-	-	-	1	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	8	-	-	(8)	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	3	-	45	(40)	-	-	-	8	-
	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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	771 859	(582)	536 446	725	(299 206)	-	(376)	-	38	-	1 009 862	-
	5530	за 2015г.	1 081 001	(582)	373 259	400	(682 803)	-	-	-	2	-	771 859	(582)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	379 361	(582)	254 716	725	(262 513)	-	(376)	-	1	-	372 289	-
	5531	за 2015г.	318 751	(582)	347 273	400	(287 065)	-	-	-	2	-	379 361	(582)
Авансы выданные	5512	за 2016г.	375 771	-	281 124	-	(36 582)	-	-	-	-	-	620 314	-
	5532	за 2015г.	745 206	-	25 940	-	(395 375)	-	-	-	-	-	375 771	-
Прочая	5513	за 2016г.	16 726	-	606	-	(110)	-	-	-	37	-	17 259	-
	5533	за 2015г.	17 044	-	45	-	(363)	-	-	-	-	-	16 726	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	771 859	(582)	536 446	725	(299 206)	-	(376)	X	X	X	1 009 862	-
	5520	за 2015г.	1 081 001	(582)	373 259	400	(682 803)	-	-	X	X	X	771 859	(582)

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	3 476	3 476	2 555	2 555	2 453	2 453
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	493	493	755	755	653	653
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 983	2 983	1 800	1 800	1 800	1 800
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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016г.	769 217	5 321 065	-	(1 323 930)	-	-	-	-	4 766 352
	5572	за 2015г.	2 081 489	1 363 500	-	(2 675 773)	-	-	-	-	769 217
займы	5553	за 2016г.	3 582 220	3 528 245	-	(4 156 064)	-	-	-	-	2 954 401
	5573	за 2015г.	849 283	5 340 564	-	(2 607 626)	-	-	-	-	3 582 220
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	1 179 648	1 001 814	752 355	(1 229 547)	-	-	38	-	1 704 309
	5580	за 2015г.	825 210	94 153	441 162	(180 878)	-	-	2	-	1 179 648
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	834 898	976 976	-	(645 890)	-	-	-	-	1 165 983
	5581	за 2015г.	757 135	81 150	-	(3 387)	-	-	-	-	834 898
авансы полученные	5562	за 2016г.	380	25 403	-	(342)	-	-	1	-	25 442
	5582	за 2015г.	369	368	-	(359)	-	-	2	-	380
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	17 828	(1 183)	1 203	(12 698)	-	-	37	-	5 188
	5583	за 2015г.	5 939	12 608	105	(824)	-	-	-	-	17 828
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	121 512	(121 512)	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	129 340	(129 340)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	326 515	-	629 640	(449 104)	-	-	-	-	507 051
	5585	за 2015г.	61 766	-	311 717	(46 967)	-	-	-	-	326 515
прочая	5566	за 2016г.	27	618	-	-	-	-	-	-	645
	5586	за 2015г.	1	27	-	(1)	-	-	-	-	27
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	1 179 648	1 001 814	752 355	(1 229 547)	-	X	X	X	1 704 309
	5570	за 2015г.	825 210	94 153	441 162	(180 878)	-	X	X	X	1 179 648

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	236	400	400
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	236	400	400
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	648	484
Расходы на оплату труда	5620	8 808	5 550
Отчисления на социальные нужды	5630	2 347	1 596
Амортизация	5640	11 845	11 898
Прочие затраты	5650	19 749	16 491
Итого по элементам	5660	43 397	36 019
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	43 397	36 019

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	2 047	(467)	(586)	994
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	8 460 000	8 460 000	8 460 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	8 926 391	8 926 391	8 926 391
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2016г.		за 2015г.	
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 2016г.	5910	-	-	-	-
	за 2015г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2016г.	5911	-	-	-	-
	за 2015г.	5921	-	-	-	-

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 93

(Тридцать три) листа

Генеральный директор
ООО «АЭЛИТА-сервис»

/Скляренко З.А./