

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Поступило	Выбыло объектов	Начислено амортизации	Переоценка	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	9 204	(7)	-	(3 922)	7	-	-
	5210	за 2015 г.	9 225	-	42	(63)	-	(7)	-
В том числе:									
Здания	5201	за 2016 г.	9 162	-	-	3 880	-	-	5 282
	5211	за 2015 г.	9 162	-	-	-	-		9 162
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2015 г.	63	-	-	(63)	-	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2016 г.	42	(7)	-	(42)	7	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5213	за 2015 г.	-	-	42	-	(7)	-	42
В том числе:									
	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5250	за 2015 г.	-	42	-	-	(42)
Компьютер планшетный Apple iPad Air2	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	42	-	-	42

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	в том числе:	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-	-
в том числе:	5270	-	-	-
	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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	5 282	9 162	9 255
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286 5287	-	-	-

2. Финансовые вложения
2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
			Начальная стоимость	Накопленная корректировка	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего							
5301	за 2016 г.	261 286					261 286
5311	за 2015 г.	261 286					261 286
В том числе:							
Вклады в уставный капитал ООО	5302	за 2016 г.	211 650				211 650
5312	за 2015 г.	211 650					211 650
Приобретенные акции	5303	за 2016 г.	4				4
5313	за 2015 г.	4					4
Предоставленные займы	5304	за 2016 г.	49 632				49 632
5314	за 2015 г.	49 632					49 632
Краткосрочные - всего							
5305	за 2016 г.	10 000		(10 000)			
5315	за 2015 г.	4 471	-	38 000	(32 471)		10 000
В том числе:							
Предоставленные займы	5306	за 2016 г.	-				-
5316	за 2015 г.	4 471	-	-	(4 471)		-
Депозиты	5307	за 2016 г.	10 000		(10 000)		-
5317	за 2015 г.	-		38 000	(28 000)		10 000
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	271 286		(10 000)		261 286
5310	за 2015 г.	265 757	-	38 000	(32 471)		271 286

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	1 956	-	3 883	(4 900)	-	X	939
в том числе:	5420	за 2015 г.	939	-	1 566	(549)	-	X	1 956
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	939	-	2	(2)	-	-	939
Готовая продукция	5421	за 2015 г.	939	-	18	(18)	-	-	939
Товары для перепродажи	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2016 г.	1 017	-	-	(1 017)	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	1 548	(531)	-	-	1 017
	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			поступление	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	5 992	-	412	353	(5 730)	(133)	-	894
в том числе:	5530	за 2015 г.	6 072	-	63	4 559	(4 594)	(108)	-	5 992
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	282	-	194	-	(120)	(129)	-	227
Авансы выданные	5531	за 2015 г.	398	-	42	-	(74)	(84)	-	282
Прочая	5512	за 2016 г.	27	-	-	-	(20)	(4)	-	3
в том числе:	5532	за 2015 г.	152	-	3	-	(104)	(24)	-	27
Авансы выданные	5513	за 2016 г.	324	-	218	-	(231)	-	-	311
Прочая	5533	за 2015 г.	757	-	18	-	(451)	-	-	324
проценты по договорам займа выданным дочерним общество	5514	за 2016 г.	5 359	-	-	353	(5 359)	-	-	353
Итого	5534	за 2015 г.	4 765	-	-	4 559	(3 965)	-	-	5 359
Итого	5500	за 2016 г.	5 992	-	412	353	(5 730)	(133)	-	894
Итого	5520	за 2015 г.	6 072	-	63	4 559	(4 594)	(108)	-	5 992

4.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	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	
Всего	5540		-	-	-	-	-	-
В том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541		-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542		-	-	-	-	-	-
прочие	5543		-	-	-	-	-	-
	5544		-	-	-	-	-	-

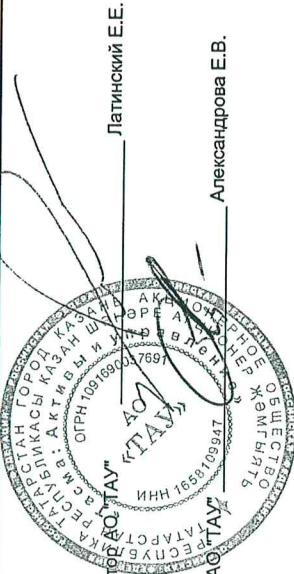
4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление	выбытие	перевод из долгосрочного в краткосрочный долг	перевод из кредиторской задолженности в кредиторскую задолженность	
Голотсрочная кредиторская задолженность								
- всего	5551	за 2016 г.	216 003	68 286	14 329	(47 229)	(43 685)	-
В том числе:	5571	за 2015 г.	169 144	57 444	26 351	(36 936)	-	-
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	141 074	14 177	-	(1 130)	(33 710)	-
	5573	за 2015 г.	114 514	57 444	-	-	(30 884)	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
проценты по долгосрочным займам	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	74 929	4 161	14 329	(46 099)	(9 975)	-
задолженность по договорам перевода долга перед дочерним обществом	5575	за 2015 г.	54 630	-	26 351	(6 052)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5556	за 2016 г.	-	-	49 928	-	-	-
В том числе:	5576	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	8 163	14	-	-	-	-
авансы полученные	5581	за 2015 г.	8 174	27	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2016 г.	2 542	-	-	-	-	-
кредиты	5582	за 2015 г.	450	2 542	-	-	-	-
займы	5563	за 2016 г.	199	48	-	-	-	-
прочая	5583	за 2015 г.	141	199	-	-	-	-
проценты по краткосрочным займам	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2016 г.	242	34	-	-	-	-
	5586	за 2015 г.	38	204	-	-	-	-
	5567	за 2016 г.	2 700	-	-	-	-	-
	5587	за 2015 г.	2 700	-	-	-	-	-
	5568	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-

задолженность по вкладу в уставной капитал перед дочерним обществом	5569	за 2016 г.	8 928									
	5589	за 2015 г.	8 928									
Итого	5550	за 2016 г.	238 777	68 362	14 329	(52 900)	(43 722)	Х	Х	Х		8 928
	5570	за 2015 г.	189 575	60 416	26 351	(37 565)	-	Х	Х	Х		224 846
												238 777

4.4. 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	-	-	-



Генеральный директор АО "Аудекс"

Главный бухгалтер АО "Аудекс"

10 февраля 2017г.