Участникам

ОАО «Дом быта»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «ДОМ БЫТА» (ОГРН 1065018036159; 141070, Московская обл, г. Королев, ул. Карла Маркса, д. 1А) за 2016 год состоящей из: бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2016 года, отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2016 года, отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2016 года, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год, пояснения к бухгалтерскому балансу за 2016 год.

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность Открытого акционерного общества «ДОМ БЫТА» отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Открытого акционерного общества «ДОМ БЫТА» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

1. выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

2. получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

3. оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

4. делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5. проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение,

Директор по аудиту ООО АК «Аналитик» **Е.Г.Батусова**

Генеральный директор ООО АК «Аналитик» В.В.Кузьменко

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аналитик»

115432, Москва, ул. Трофимова, д.23 кор.1/10

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), сокращенное наименование - СРО РСА.

ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11003000771

20 апреля 2017 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: Открытое акционерное общество "ДОМ БЫТА"	по ОКПО	23434540		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5018111600		
Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20		
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)
141070, Московская обл, Королев г, Карла Маркса ул, дом № 1А

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	25 881	27 163	28 954
	в том числе: незаверш.строительство	1151	-	93	248
	основные средства	1152	25 881	27 070	28 707
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	972	845
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	25 881	28 136	29 799
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	62	72	90
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 678	2 348	2 957
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	1 691	1 516	1 284
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1232	400	277	158
	Расчеты с проч.дебиторами	1233	1 587	555	183
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 745	2 678	1 520
	в том числе: в кассе организации		41	29	24
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	4
	Итого по разделу II	1200	5 485	5 097	4 571
	БАЛАНС	1600	31 366	33 233	34 370

Форма 0710001 с.2

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	5 150	5 150	5 150
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	45	45	45
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	258	258	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24 211	24 355	20 611
	Итого по разделу III	1300	29 664	29 808	25 806
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	306	2 138
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	306	2 138
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 198	2 959	6 057
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1521	940	973	1 141
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1522	240	114	299
	Расчеты по налогам и сборам	1523	10	1 801	4 618
	Прочая кредиторская задолженность	1524	8	71	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	504	160	368
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 702	3 119	6 425
	БАЛАНС	1700	31 366	33 233	34 370

Руководитель _____ Ковалев Александр Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

13 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 "ДОМ БЫТА"	по ОКПО	23434540		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5018111600		
Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20		
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	37 112	37 883
	Себестоимость продаж	2120	(979)	(1 214)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	36 133	36 669
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(33 148)	(31 581)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 985	5 088
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	14
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 119	8 276
	Прочие расходы	2350	(10 727)	(8 899)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 377	4 479
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(879)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	427
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	8
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	405
	Прочее	2460	(354)	(11)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 023	4 002

Форма 0710002 с.2

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	1 023	4 002
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) Ковалев Александр Анатольевич (расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

за Январь - Декабрь 2016 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
по ОКПО	23434540		
ИНН	5018111600		
по ОКВЭД	68.20		
по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Открытое акционерное общество "ДОМ БЫТА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	5 150	-	45	-	20 611	25 806
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 001	4 001
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 001	4 001
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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	258	(258)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	5 150	-	45	258	24 355	29 808
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 329	1 329
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 023	1 023
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	306	306
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 472)	(1 472)
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	(972)	(972)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(500)	(500)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	5 150	-	45	258	24 211	29 664

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	25 806	-	4 002	29 808
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	25 806	-	4 002	29 808
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	25 806	-	4 002	29 808
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	25 806	-	4 002	29 808
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	29 664	29 807	25 806

Руководитель _____ Ковалев Александр Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 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 "ДОМ БЫТА"**	по ОКПО	23434540		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5018111600		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	68.20		
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	37 445	36 824
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 158	35 697
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	287	1 127
Платежи - всего	4120	(37 878)	(35 806)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 117)	(12 499)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 085)	(11 377)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 124)
налога на прибыль организаций	4124	(35)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4126	(11 641)	(10 806)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(433)	1 018
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	140
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	140
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	-	-
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	-	140

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
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, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(500)	-
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	(500)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(500)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(933)	1 158
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 678	1 520
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 745	2 678
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Ковалев Александр Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 Марта 2017 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2016	12	31
Организация: Открытое акционерное общество "ДОМ БЫТА"	по ОКПО	23434540		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5018111600		
Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20		
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.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ Ковалев Александр Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

14

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2016г.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Дом быта» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

1.Общие сведения об организации.

1.1.Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Дом быта».
Сокращенное наименование – ОАО «Дом быта».
Общество является коммерческой организацией.
1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами РФ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования г.Королев Московской области», утвержденным решением Совета депутатов г.Королева Московской области от 06.10.2003 №50/306.
Дата государственной регистрации – 31.08.2006г.
ОГРН – 1065018036159
ИНН – 5018111600
КПП – 501801001
Зарегистрировано в МРИ ФНС №2 по Московской области 31.08.2006г., свидетельство №009197288
Юридический и почтовый адрес: 141070, Московская область, г.Королев, ул. Карла Маркса, д. 1а.
1.3.Основными видами деятельности общества являются:
- сдача внаем собственного имущества;
- бытовое обслуживание населения.
1.4.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества генеральным директором Ковалевым Александром Анатольевичем.
1.5.Уставный капитал общества составляет 5150 тыс.рублей.
100% уставного капитала принадлежат Администрации г. Королева.
Хозяйствующих субъектов с долей участия Общества в уставном капитале до 20 процентов нет.

Зависимых обществ с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов нет.
Дочерних обществ с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов нет.
Организаций, входящих в холдинговую структуру нет.

1.6.Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2016 составляет 22 человека.
1.7. С 01.01.2016г. ОАО «Дом быта» перешло на УСН с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов".
1.8. Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Дом быта» проводит организация ООО Аудиторская компания «Аналитик».

2. Сведения об учетной политике

Учетной политикой предусмотрено:
2.1 Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Объектом налогообложения является "доходы, уменьшенные на величину расходов".
(Основание: абз. 3 п. 1 ст. 346.14 НК РФ)
Суммы авансового платежа и налога, уплачиваемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения, рассчитываются по ставке 15%.
(Основание: п. 2 ст. 346.20 НК РФ)
Книга учета доходов и расходов организации, применяющей упрощенную систему налогообложения (далее - Книга), ведется в электронном виде. Форма Книги утверждена Приказом Минфина России от 22.10.2012 № 135н.
По окончании отчетного (налогового) периода Книга выводится на бумажные носители, прошнуровывается и пронумеровывается. На последней странице Книги указывается количество содержащихся в ней страниц, которое подтверждается подписью руководителя и скрепляется печатью организации (при ее наличии).
На каждый очередной налоговый период открывается новая Книга.
(Основание: ст. 346.24 НК РФ, п. п. 1.4, 1.5 Порядка заполнения книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (утв. Приказом Минфина России от 22.10.2012 № 135н))
2.2 Учет товарно-материальных ценностей
При реализации покупных товаров организация для определения стоимости их приобретения применяет метод оценки по средней стоимости.
(Основание: абз. 4 пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ)
Расходы на приобретение ГСМ для служебных транспортных средств организация признает для целей налогообложения с учетом нормативов, установленных Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р.
(Основание: п. 1 ст. 252, пп. 12 п. 1, п. 2 ст. 346.16 НК РФ, Письмо Минфина России от 17.11.2011 № 03-11-11/288)

2.4. Признавать амортизированным имуществом имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40000,00руб.(п.1 ст. 256 НК РФ)

2.5. Имущество стоимостью менее 40000.00 рублей учитывается в составе материальных расходов и списывается на затраты в порядке предусмотренном для списания косвенных расходов.(единовременно)(п.3 ст. 254, п.2 ст.318 НК РФ)

2.6.Организация в бухгалтерском учете создает резервы по сомнительным долгам и резерв на оплату отпусков сотрудникам организации.

3.Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.

3.1. На балансе организации находится амортизируемое имущество на сумму 33 840 тыс.рублей. Амортизация на конец отчетного периода составила 7 959 тыс.рублей:

Форма 0710005 с.4

Основные средства

3.1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменение за пер.						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 [illegible]ных вложений в материальные ценности) - всего	за 2016г.	33 684	(6 614)	155	-	-	(1 345)	-	-	33 840	(7 959)
	за 2015г.	35 343	(6 636)	-	(1 658)	1 629	(1 638)	-	-	33 684	(6 614)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2016г.	4 270	(3 432)	63	-	-	(591)	-	-	4 333	(4 023)
	за 2015г.	5 890	(4 154)	-	(1 619)	1 590	(899)	-	-	4 270	(3 432)
Здания	за 2016г.	29 162	(3 182)	-	-	-	(737)	-	-	29 162	(3 909)
	за 2015г.	29 162	(2 445)	-	-	-	(737)	-	-	29 162	(3 182)
Сооружения	за 2016г.	-	-	93	-	-	(17)	-	-	93	(17)
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	за 2016г.	252	-	-	-	-	-	-	-	252	-
	за 2015г.	252	-	-	-	-	-	-	-	252	-
Производственный и	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

хоз.инвентарь	за 2015г.	39	(37)	-	(39)	39	(2)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
том числе:	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.1.2. 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 2016г.	93	63	-	(155)	-
	за 2015г.	248	93	(248)	-	93
в том числе: въездная группа	за 2016г.	-	63	-	(63)	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-
Торговый павильон	за 2016г.	93	-	-	(93)	-
	за 2015г.	-	93	-	-	93
Замена остекления фасадов	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	182	-	182	-	-
Ремонтные работы в химчистке	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	65	-	65	-	-

Общий износ имущества на 01.01.2017г. составляет 24%.

3.2.Запасы:

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 2016г.	72	-	2 482	(2 491)	62	-
	за 2015г.	90	-	2 111	(2 129)	72	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2016г.	6	-	1 487	(1 493)	-	-
	за 2015г.	33	-	875	(902)	6	-
Готовая продукция	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	за 2016г.	-	-	979	(979)	-	-
	за 2015г.	-	-	1 214	(1 214)	-	-
Прочие запасы и затраты	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического	за 2016г.	65	-	16	(19)	62	-
	за 2015г.	57	-	22	(14)	65	-

учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)							
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-

3.3. Дебиторская и кредиторская задолженность.

3.3.1.Наличие и движение дебиторской задолженности.

Состав дебиторской задолженности:

3.3.1.1.Расчеты с покупателями и заказчиками:

Дебиторская задолженность на 31.12.2016г.(Расчеты с покупателями и заказчиками)

Контрагенты	Дебет
62.01	
АБК-Групп	6 450,00
Авто-Клуб	102,77
Айдаров А.С.	136 679,00
Альянс-Консалтинг	6 450,00
Безроднова Татьяна Иосифовна	3 000,00
Березюк Светлана Владимировна	7 080,99
Букреева Екатерина Николаевна	34 877,31
Вакула Наталья Сергеевна	76 878,53
Васильева Екатерина Борисовна	200,00
ВДМИР	154 552,25
Вязовецкий Алексей Алексеевич	14 150,00
Горбачева Ольга Викторовна	21 000,00
ГРИНЛАЙН	291 752,64
Егоров Дмитрий Алексеевич	30 417,00
Желонкина Светлана Анатольевна	74 100,00
ИНДИГО ООО	10 000,00
ИнтерДом ООО	461 710,56
КИСП ООО	1 000,00
Клининг	4 300,00
Комаров Дмитрий Викторович	12 420,00
Коновалов А.В.	230 632,83
Континенталь	6 450,00
КОРОЛЕВПАК	6 750,00
КРЭДО	4 300,00
КТФ - М ООО	612 316,00
Куприян Александр Батирович	137 311,36
Ламри	0,08
ЛЕЙЛА ООО	400,00
Литовская Светлана Владимировна	12 900,00
Майорова Елена Владимировна	21 000,00
МАСТЕР Телеком. Компани	1 100,00
МАСТЕРХАУЗ ООО	155 452,26
МЕГАПОЛИС - СЕРВИС ООО	95 000,00

	97 000,00
Медовский	6 450,00
МеталлЭкспо	50 000,00
ММЦКиЗ Орхидея	45 000,00
МОДУЛЬ ООО	1 400,00
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЕЧАТИ КМ УП	88 000,00
Невежин Максим Михайлович	118 295,28
НИКА ООО	2 150,00
Ника Трейд	10 000,00
Николаева Н.И.	6 435,47
Новиков Ю.И.	6 900,00
Оптима	590,00
ПАО МГТС	59 100,00
ПЕРИМЕТР 777 ООО	2 400,00
ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ ООО	5 000,00
Пугачев Николай Владимирович	5 346,11
РЕД КРАБ ЛОГИСТИК	11 682,00
Репюк	255 770,00
РОО "ЦРБИ"	155 218,00
РПК Грэст ООО	56 250,00
Рябова Екатерина Александровна	1 239 800,00
СК МИС ООО	2 104,00
Скородумова Ольга Анатольевна	212 394,00
Сологуб Василий Дмитриевич	118 000,00
Старгейт	1 500,00
Стимул	215 377,58
Стузинская Е.В.	439 614,00
Стузинский Руслан Васильевич	6 800,00
ТЕХНОЦЕНТР	6 000,00
Трикоз Евгений Вячеславович	121 666,58
Тузова Марина Михайловна	8 100,00
УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ ООО	10 422,00
Фабрика Эмоций	9 600,00
Фоменко Олег Викторович	50 425,00
ЦДК ООО	11 200,00
Черкасов Виталий Юрьевич	20 600,00
ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ ООО	80 000,00
Шаля Никита Олегович	0,22
Шильникова Л.А.	3 655,00
Школа английского языка "Ес"	12 000,00
Щербаков Андрей Владимирович	6 450,00
ЭВЕРЕСТ	6 450,00
ЭКОСАННАДЗОР	6 500,00
ЭНЕРГОКОМПАС ООО	
Итого	**6 202 378,82**

Кредиторская задолженность (Резервы по сомнит.долгам) на 31.12.2016г.

Контрагенты	Кредит
	6 450,00
АБК-Групп	102,77
Авто-Клуб	136 679,00
Айдаров А.С.	6 450,00
Альянс-Консалтинг	7 080,99
Березюк Светлана Владимировна	76 878,53
Вакула Наталья Сергеевна	154 552,25
ВДМИР	

Горбачева Ольга Викторовна	18 000,00
ГРИНЛАЙН	291 752,64
Егоров Дмитрий Алексеевич	23 542,00
ИНДИГО ООО	10 000,00
ИнтерДом ООО	461 710,56
Клининг	4 300,00
Комаров Дмитрий Викторович	9 295,00
Коновалов А.В.	230 632,83
Континенталь	6 450,00
КОРОЛЕВПАК	1 375,00
КТФ - М ООО	78 316,00
Куприян Александр Батирович	82 311,36
Ламри	0,08
Литовская Светлана Владимировна	12 900,00
Майорова Елена Владимировна	13 500,00
МАСТЕР Телеком Компани	1 100,00
МАСТЕРХАУЗ ООО	74 952,26
Медовский	97 000,00
МеталлЭкспо	6 450,00
ММЦКиЗ Орхидея	50 000,00
МОДУЛЬ ООО	22 500,00
Ника Трейд	2 150,00
Николаева Н.И.	10 000,00
Новиков Ю.И.	6 435,47
Оптима	6 900,00
ПЕРИМЕТР 777 ООО	34 475,00
ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ ООО	2 400,00
Пугачев Николай Владимирович	5 000,00
РЕД КРАБ ЛОГИСТИК	5 346,11
Репюк	11 682,00
РОО "ЦРБИ"	255 770,00
РПК Грэст ООО	155 218,00
Рябова Екатерина Александровна	9 375,00
СК МИС ООО	1 002 300,00
Скородумова Ольга Анатольевна	1 052,00
Сологуб Василий Дмитриевич	212 394,00
Старгейт	118 000,00
Стузинская Е.В.	215 377,58
Стузинский Руслан Васильевич	439 614,00
ТЕХНОЦЕНТР	1 425,00
Тузова Марина Михайловна	88 666,58
Фабрика Эмоций	10 422,00
Фоменко Олег Викторович	9 600,00
Шильникова Л.А.	0,22
Школа английского языка "Ес"	3 655,00
ЭВЕРЕСТ	6 450,00
ЭКОСАННАДЗОР	6 450,00
ЭНЕРГОКОМПАС ООО	6 500,00
Итого	**4 510 939,23**

В бухгалтерском балансе сумму резерва сомнительных долгов по отдельно строке не показывают.
На нее уменьшается дебиторская задолженность, отражаемая по строке 1230 "Дебиторская задолженность"

3.3.1.2.Прочие дебиторы:

Дебиторская задолженность на 31.12.2016г. (прочие)

Контрагенты	Дебет
ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТи ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ (сч.68, 69) , в т.ч.:	**1344224,12**
Налог на прибыль	279585,45
Налог на землю	4
Налог на вмен.дох.	3,64
Транспортный налог	50,95
Расчеты по обяз.мед.страх	13878,78
Расчеты по соц.страх.	172476,15
Расчеты по соц.страх.от Нси ПЗ	10938,83
Расчеты по пенс страх.	531,72
НДФЛ	31858,00
НДС	78429,66
Налог на имущество	380166,94
Налог по УСН	376300,00
Прочие дебиторы кредиторы (сч.76,70,71)	**242911,44**
Итого	**1587135,56**

3.3.1.3. Дебиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками:

Дебиторская задолженность на 31.12.2016г. (с поставщиками и подрядчиками)

Контрагенты	Дебет
60.02	
АБРИС-М	1 065,00
АКТИОН-ПРЕСС ООО	4 003,13
АЛЬПО ЗАО	1 280,00
Анализ,Консультации и Маркетинг	9 902,50
Блик-Консалтинг	18 930,00
Болобан Дмитрий Николаевич	122 000,00
ВТБ Регистратор	1 500,00
Интеллект	10 000,00
КОРОЛЕВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ СК АО	67 422,02
ЛАГРОС ООО ЧОО	7 000,00
Максимова Марина Викторовна	6 000,00
МТС	208,35
НОЧУ ОДПО "Актион-МЦФЭР"	14 500,00
НСТ	440,00
ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КОСМОС"	13 440,00

ООО "Издательство Форум Медиа"	14 986,00
ООО "Ренессанс"	35 400,00
ООО "Сервис Онлайн"	1 000,00
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	25 702,51
Такском	11 000,00
ТЦ Комус	734,91
Управляющая нефтяная компания	13 901,09
ЭКОСАН	15 000,00
ЭЛЕКТРОСНАБ	4 715,52
Итого	**400 131,03**

3.3.1.4. Свод дебиторской задолженности:

Дебиторская задолженность на 31.12.2016г.

Контрагенты	Дебет
Дебиторская задоженность (прочие кредиторы, дебиторы)	**1587135,56**
Дебиторская задоженность (Расчеты с покупателями и заказчиками)	**1691439,59**
Дебиторская задоженность (Расчеты с постащиками и подрядчиками)	400131,03
Итого	**3678706,18**

Наименование показателя	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 ным долг
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе													
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2016г.	7 051	(4 703)	4 085	-	(2 946)	-	(9 214)	-	-	-	8 189	(4 511)
	за 2015г.	2 957	(2 471)	7 974	-	(3 938)	-	(3 230)	-	-	-	7 051	(4 703)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2016г.	6 219	(4 703)	2 487	-	(2 503)	-	(9 214)	-	-	-	6 202	(4 511)
	за 2015г.	1 467	(2 471)	5 563	-	(811)	-	(3 230)	-	-	-	6 219	(4 703)
Авансы выданные	за 2016г.	277	-	207	-	(144)	-	-	-	-	-	400	-
	за 2015г.	158	-	226	-	(107)	-	-	-	-	-	277	-
Прочая	за 2016г.	555	-	1 331	-	(299)	-	-	-	-	-	1 587	-
	за 2015г.	1 332	-	2 243	-	(3 020)	-	-	-	-	-	555	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	за 2016г.	7 051	(4 703)	4 085	-	(2 946)	-	(9 214)	X	X	X	8 189	(4 511)
	за 2015г.	2 957	(2 471)	7 974	-	(3 938)	-	(3 230)	X	X	X	7 051	(4 703)

3.3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности.

3.3.2.1. Кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков:

Кредиторская задолженность на 31.12.2016г.(Поставщики и подрядчики)

60.01	
Автобытдор	217,28
Водоканал	25 969,43
Королев-лифт	9 706,34
ЛАГРОС ЗАО	24 022,91
Макском Электро	0,01
МОСОБЛБЫТ - МЫТИЩИ ООО	289,40
Окна Престиж	0,02
ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ЭКО"	60 860,30
ПОЧТА РОССИИ ФГУП	5 100,00
РОСТЕЛЕКОМ ПАО	37 917,51
Тензомаш	600,00
Теплосеть	75 540,75
Управляющая нефтяная компания	0,05
Итого	**240 224,00**

3.3.2.2. Кредиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками

Кредиторская задолженность (Покупатели и заказчики) на 31.12.2016г.

62.02	
АВС Снабжение	2 150,00
АЛЬПО ЗАО	3 894,00
ВАША ПАРИКМАХЕРСКАЯ ООО	4 800,00
ВЕЛЕС ООО	11 000,00
ГАРС ТЕЛЕКОМ - УТ ООО	8 229,38
Жданов Юрий Владимирович	12,00
Жемчуг	585,00
ИГОЛОЧКА-К ООО	151 682,00
Интортэкс	6 450,00
КАМЕЛИЯ ООО	6 450,00
КОМПЛЕКССТРОЙ ООО	17 500,00
КОРОЛЁВСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	53 000,00
КТФ - М ООО	2 418,55
Ламри	1 144,32
ЛИНГ и Ко	1 399,70
Максимова Марина Викторовна	22 000,00
Матвеев Роман Александрович	15 000,00
Медведков В.Н.	4 845,00
Меркулова Юлия Сергеевна	30 000,00
ОНЛАЙН ТРЕЙД ООО	1 300,00
Полукеев Евгений Игоревич	50 000,00
РАДУГА ООО	7 500,00
РПК Грэст ООО	42 000,00
Сачкова Елена Анатольевна	6 000,00
Синицына Ирина Дмитриевна	7 500,00
Скородумова Ольга Анатольевна	11 500,00
СМППО	6 450,00
Стимул	3 000,00
ТЕХНИКО ООО	18 000,00
ТПФ МОНОЛИТ-ЭНЕРГО ЗАО	38 000,00
Усова Ольга Игоревна	12 300,00
Филиппов Евгений Юрьевич	31 615,00
Фишер Артем Валентинович	2 142,80
Фролов Александр Михайлович	1 750,00
ЦДК ООО	45 255,00
ЦЕНТР+ ООО	295 169,40
Черкасов Виталий Юрьевич	5 600,00
ЭЛКОМ ООО НПП	6 450,00
ЭНЕРГОКОМПАС ООО	6 136,00
Эфес плюс	0,01
Итого	**940 228,16**

3.3.2.3.Прочая кредиторская задолженность:

Кредиторская задолженность на 31.12.2016г. (прочие)

Контрагенты	сумма
ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТи ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ (сч.68, 69) , в т.ч.:	**10315,69**
Негативн.возд.на окруж.среду	3875,69
Взносы в ПФР	6440.00
Прочие дебиторы кредиторы (сч.76)	**7038,85**
Итого	**17354,54**

3.3.2.4.Свод кредиторской задолженности:

Кредиторская задолженность на 31.12.2016г.

Контрагенты	Дебет
Кредиторская задоженность (прочие кредиторы, дебиторы)	**17 354.54**
Кредиторская задоженность (Расчеты с покупателями и заказчиками)	**940 228,16**
Кредиторская задоженность (Расчеты с поставщиками и подрядчиками)	240224,00
Итого	**1 197 806,67**

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
			поступление	выбыло						
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2016г.	2 959	993	-	(2 754)	-	-	-	-	1 19
	за 2015г.	6 057	2 694	92	(5 884)	-	-	-	-	2 95
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2016г.	114	126	-	-	-	-	-	-	24
	за 2015г.	299	6	-	(190)	-	-	-	-	11
авансы полученные	за 2016г.	973	755	-	(788)	-	-	-	-	94
	за 2015г.	-	973	-	(908)	-	-	-	-	97
расчеты по налогам и взносам	за 2016г.	1 801	77	-	(1 868)	-	-	-	-	1
	за 2015г.	4 618	1 715	92	(4 625)	-	-	-	-	1 80
кредиты	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	за 2016г.	71	35	-	(98)	-	-	-	3	
	за 2015г.	1 140	-	-	(1 069)	-	-	-	-	7
	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	за 2016г.	2 959	993	-	(2 754)	-	X	X	X	1 19
	за 2015г.	6 057	2 694	92	(5 884)	-	X	X	X	2 95

3.4.Оценочные обязательства.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства (резерв отпусков сотрудников)	5700	160	1193	(849)	-	504
	5701	-	-	-	-	-

3.5. Движение денежных средств.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций	4110	37 445	36 824
Поступления - всего			
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	37 158	35 697
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	287	1 127
Платежи - всего	4120	(37 878)	(35 806)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 117)	(12 499)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 085)	(12 499)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1124)
налога на прибыль организаций	4124	(35)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(11 641)	(10 806)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(433)	1018
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210	-	140
Поступления - всего			
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	140
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	-	-
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	-	140

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, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(500)	
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	(500)	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	
	4324	-	
прочие платежи	4329	-	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(500)	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(933)	1158
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2678	1520
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1745	2678
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Основу денежного оборота в ОАО «Дом быта» составляют денежные средства , полученные от покупателей за аренду нежилых помещений - 35540 тыс.рублей (95%).

Основные статьи расходов денежных средств за 2016г.:
В тыс.руб.

1.	Оплата поставщикам за материалы, услуги	13 117	34%
2.	Оплата труда	13 085	34%
3.	Расчеты с бюджетом	5794	15%
4.	Отчисления на соц.страхование	4542	12%
5.	Прочие расходы	1340	4%
6.	Дивиденды	500	1%
ИТОГО		38378	100%

В отчетном периоде выручка от реализации товаров, продукции и услуг составила 37 445 тыс.руб.
Доля выручки от сдачи внаем собственного недвижимого имущества составляет 95 % от общего объема (35540 тыс.руб.).
Доля выручки от оказания бытовых услуг населению в общем объеме не превышает 4% (1618 тыс.руб.).

3.6 Расшифровка стр.1370 « Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса.

В связи с переходом на упрощенную систему налогообложения с 01.01.2016г. организация не применяет ПБУ № 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль». В связи с этим, числящееся кредитовое сальдо счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» и дебетовое сальдо счета 09 « Отложенные налоговые активы» подлежат списанию (закрытию остатка). Так же в 2016г. организация выплатила дивиденды учредителям в размере 500 000,00 руб. Т.о.:
Стр.1370= 24355 тыс.руб. -500 тыс.руб. (дивиденды) – 972тыс.руб. (списание остатка сч.09)+ 1023 тыс.руб. (чистая прибыль 2016г.)+ 306тыс.руб. (списание остатка сч.77)= 24 211тыс.руб.

3.7.СВОДНАЯ РАСШИФРОВКА К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2016Г.

Строка 2110 "Выручка", графа "За Январь 2016 - Декабрь 2016г.":

Оборот по кредиту счета 90.01 « Выручка» 37 111 607.03 руб.

Строка 2120 «Себестоимость продаж», графа "За Январь 2016 - Декабрь 2016г.":

Затраты «Ателье», «Ремонт обуви», «Ремонт часов» 1213664,64:

Наименование затрат	Ателье	ремонт обуви	ремонт часов	Итого, руб
амортизация	**793,92**	**0**	**0**	**793,92**
з\плата	**304080,09**	**317448,24**	**72046,09**	**693574,42**
налоги с ФОТ	**100492,41**	**104910,29**	**23809,78**	**229212,48**
резерв на отпуск	**24326,40**	**25395,86**	**5763,68**	**55485,94**
ИТОГО, руб.	**429692,82**	**447754,39**	**101619,55**	**979066,76**

Строка 2220 «Управленческие расходы», графа "За Январь 2016 - Декабрь 2016г.":

Затраты по организации 33 148 000,92 руб.:

Наименование затрат	Сумма, руб.
Водоотведение	**391 913,50**
Теплоэнергия	**1 216 300,61**
Электроэнергия	**4 505 618,26**
Утилизация мусора	**731 109,13**
Материальные расходы	**1 650 747,45**
Налог на имущество	**747 758**
Земельный налог	**154 844**
Плата за негативное воздействие на окруж.среду	**13 092,72**
Информационные, консультационные, юридические услуги	**1 855 260,21**
Заработная плата	**13 291 893,45**
Страховые взносы	**3 979 294,40**
Резервный фонт по з\плате	**1 009 287,18**
Обучение персонала	**132 734,00**
Охрана, тревожная кнопка	**1 509 426,68**
Амортизация	**1 345 171,83**
Ведение реестра акционеров	**18 000**
Почта, курьерская деятельность	**42 421,01**
Обслуживание лифтов	**68 489,20**
Услуги связи	**131 852,02**
Реклама	**41 340**
Текущий ремонт	**277 550**
Прочие расходы(изготовл.полиграфической продукции, ключей, страхование,изготовл.банеров,	**33 897,27**

услуги нотариуса, обслуж.ККМ , хим.чистка и прочие)	
ИТОГО	**33 148 000,92**

Строка 2340 «Прочие доходы», графа "За Январь 2016 - Декабрь 2016г.":
Оборот по кредиту счета 91.01 « Прочие доходы» 9 119 481,79 руб.

Наименование дохода	**Сумма , руб.**
Резервы по сомнит.долгам	**9 021 001,79**
Прочее	**98 480,00**
ИТОГО	9 119 481,79

Строка 2350 «Прочие расходы», графа "За Январь 2016 - Декабрь 2016г.":

Оборот по кредиту счета 91.02 « Прочие расходы 10 727 304,85руб.

Наименование расходов .	**Сумма, руб.**
Безвозмездное оказание услуг : аренда, стирка, ком.платежи(Федерация футбола)	**213 988,00**
Гос.пошлина	**128 640,00**
Услуги связи (сотовой)	**14 730,81**
Мат.помощь, премия, налоги с ФОТ	**259 826,40**
Налоги доначисл., пени, штрафы	**229 023,00**
Списание просроч.задолженности	**183 000,00**
Прочие расходы (помощь постр., представительские расходы и т.д.)	**88 789,37**
Резервы по соинит.долгам	**9 550459,72**
Услуги банков	**58 848,36**
ИТОГО	**10 727 304,85**

Строка 2460 «Прочее», графа "За Январь 2016 - Декабрь 2016г.":
Налог , уплачиваемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения 353 700,00руб.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ: 1 023,00 тыс. руб.

Генеральный директор ОАО «Дом быта» А.А.Ковалев

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "ДОМ БЫТА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	25 881	27 163	28 954
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	972	845
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	62	72	90
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 678	2 348	2 957
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 745	2 678	1 520
Прочие оборотные активы	1260	-	-	4
ИТОГО активы	-	31 366	33 233	34 370
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	306	2 138
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 198	2 959	6 057
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	504	160	368
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 702	3 426	8 564
Стоимость чистых активов	-	29 664	29 807	25 806

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

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Ковалев Александр Анатольевич (расшифровка подписи)

13 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	33 684	(6 614)	155	-	-	(1 345)	-	-	33 840	(7 959)
	5210	за 2015г.	35 343	(6 636)	-	(1 658)	1 629	(1 638)	-	-	33 684	(6 614)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016г.	4 270	(3 432)	63	-	-	(591)	-	-	4 333	(4 023)
	5211	за 2015г.	5 890	(4 154)	-	(1 619)	1 590	(899)	-	-	4 270	(3 432)
Здания	5202	за 2016г.	29 162	(3 182)	-	-	-	(737)	-	-	29 162	(3 909)
	5212	за 2015г.	29 162	(2 445)	-	-	-	(737)	-	-	29 162	(3 182)
Сооружения	5203	за 2016г.	-	-	93	-	-	(17)	-	-	93	(17)
	5213	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5204	за 2016г.	252	-	-	-	-	-	-	-	252	-
	5214	за 2015г.	252	-	-	-	-	-	-	-	252	-
Производственный и хоз.инвентарь	5205	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2015г.	39	(37)	-	(39)	39	(2)	-	-	-	-
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.	93	63	-	(155)	-
	5250	за 2015г.	248	93	(248)	-	93
в том числе: въездная группа	5241	за 2016г.	-	63	-	(63)	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
Торговый павильон	5242	за 2016г.	93	-	-	(93)	-
	5252	за 2015г.	-	93	-	-	93
Замена остекления фасадов	5243	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2015г.	182	-	182	-	-
Ремонтные работы в химчистке	5244	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015г.	65	-	65	-	-

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	1 315	1 315	1 315
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	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Ковалев Александр Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Ковалев Александр Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2017

32

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.	72	-	2 482	(2 491)	-	-	X	62	-
	5420	за 2015г.	90	-	2 111	(2 129)	-	-	X	72	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	6	-	1 487	(1 493)	-	-	-	6	-
	5421	за 2015г.	33	-	875	(902)	-	-	-	-	-
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.	-	-	979	(979)	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	1 214	(1 214)	-	-	-	-	-
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.	65	-	16	(19)	-	-	-	62	-
	5427	за 2015г.	57	-	22	(14)	-	-	-	65	-
	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	-	-	-

Руководитель _____ Ковалев Александр Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

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.	7 051	(4 703)	4 085	-	(2 946)	-	(9 214)	-	-	-	8 189	(4 511)
	5530	за 2015г.	2 957	(2 471)	7 974	-	(3 938)	-	(3 239)	-	-	-	7 051	(4 703)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	6 219	(4 703)	2 487	-	(2 503)	-	(9 214)	-	-	-	6 202	(4 511)
	5531	за 2015г.	1 467	(2 471)	5 563	-	(811)	-	(3 239)	-	-	-	6 219	(4 703)
Авансы выданные	5512	за 2016г.	277	-	267	-	(144)	-	-	-	-	-	400	-
	5532	за 2015г.	158	-	226	-	(107)	-	-	-	-	-	277	-
Прочая	5513	за 2016г.	555	-	1 331	-	(299)	-	-	-	-	-	1 587	-
	5533	за 2015г.	1 332	-	2 243	-	(3 020)	-	-	-	-	-	555	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	7 051	(4 703)	4 085	-	(2 946)	-	(9 214)	X	X	X	8 189	(4 511)
	5520	за 2015г.	2 957	(2 471)	7 974	-	(3 938)	-	(3 239)	X	X	X	7 051	(4 703)

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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	2 959	993	-	(2 754)	-	-	-	-	1 198
	5580	за 2015г.	6 057	2 694	92	(5 884)	-	-	-	-	2 959
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	114	126	-	-	-	-	-	-	240
	5581	за 2015г.	299	6	-	(190)	-	-	-	-	114
авансы полученные	5562	за 2016г.	973	755	-	(788)	-	-	-	-	940
	5582	за 2015г.	-	973	-	(908)	-	-	-	-	973
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	1 801	77	-	(1 868)	-	-	-	-	10
	5583	за 2015г.	4 618	1 715	92	(4 625)	-	-	-	-	1 801
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	71	35	-	(98)	-	-	-	3	8
	5586	за 2015г.	1 140	-	-	(1 069)	-	-	-	-	71
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	2 959	993	-	(2 754)	-	X	X	X	1 198
	5570	за 2015г.	6 057	2 694	92	(5 884)	-	X	X	X	2 959

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ (подпись) **Ковалев Александр Анатольевич** (расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

37

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	1 493	898
Расходы на оплату труда	5620	13 985	12 250
Отчисления на социальные нужды	5630	3 947	3 373
Амортизация	5640	1 346	1 562
Прочие затраты	5650	13 356	14 712
Итого по элементам	5660	34 127	32 795
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	34 127	32 795

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

Руководитель _____ Ковалев Александр Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

38

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	160	1 193	(849)	-	504
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ковалев Александр Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 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	-	-	70 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Ковалев Александр Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2017

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	-	-	-	-

Руководитель _____ Ковалев Александр Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью Сорок один лист

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение

Батусова Е.Г.