

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

				Коды
Организация Акционерное общество "ПКТБ ЛП"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	по ОКПО	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	31 12 2016
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом			по ОКВЭД	00302161
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность			по ОКФС / ОКФС	7810206394
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКЕИ	68.20.2
Местонахождение (адрес) 196084, Санкт-Петербург г, Ломаная ул, дом № 5				12267 16
				384

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	13 925	15 064	16 298
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 925	15 064	16 298
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1	-	21
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	91 294	62 306	32 844
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	238	122	26
	Прочие оборотные активы	1260	-	131	122
	Итого по разделу II	1200	91 533	62 559	33 013
	БАЛАНС	1600	105 458	77 623	49 311

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

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	80	80	80
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 874	3 874	3 874
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2	2	2
	Резервный капитал	1360	12	12	12
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	87 803	59 644	36 335
	Итого по разделу III	1300	91 771	63 612	40 303
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	520	975
	Кредиторская задолженность	1520	13 687	13 490	8 034
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 687	14 010	9 009
	БАЛАНС	1700	105 458	77 623	49 311

Руководитель

Яфаров Рафаиль
Камильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Акционерное общество "ПКТБ ЛП"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
00302161		
7810206394		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	41 322	39 155
	Себестоимость продаж	2120	(8 652)	(13 300)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32 670	25 855
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(2 461)	(795)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 209	25 060
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	309	678
	Прочие расходы	2350	(828)	(188)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 690	25 550
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1 531)	(2 241)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 159	23 309

ООО «Регион-Аудит»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Борисова

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	28 159	23 309
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Яфаров Рафаиль
Камильевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Бору

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды	
0710003	
31	2016
00302161	
7810206394	
68.20.2	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "ПКТБ ЛП"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные 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	80	-	3 876	12	36 335	40 303
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	23 309	23 309
чистая прибыль	3211	X	X	-	-	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	23 309	23 309
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	-	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-

БОРИСОВА Л. М.

Isoly - 9

ДИВИДЕНДЫ									
	3227	X	X	X	X	X	X	X	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л.М.

Бору

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. За 2016 г.	3200	80	-	3 876	12	59 644	63 612
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	28 159	28 159
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	28 159	28 159
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3317	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	80	-	3 876	12	87 803	91 771

ОО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ИСХОДОВА Л. М. ДИРЕКТОР
 ИСХОДОВА Л. М.

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л.М.

Борисова

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	91 770	63 613	40 303

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л. М.

Руководитель

Яфаров Рафаиль
 Камильевич
 (расшифровка подписи)



10 марта 2017 г.

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

Организация Акционерное общество "ПКТБ ЛП"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / OKФC

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
00302161		
7810206394		
68.20.2		
12267		16
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	39 010	41 560
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	38 531	41 451
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	479	109
Платежи - всего	4120	(12 014)	(10 921)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 213)	(4 964)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 550)	(2 237)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
страховые взносы и прочие налоги	4125	(4 048)	(3 362)
прочие платежи	4129	(203)	(358)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26 996	30 639
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 274	2 370
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	3 274	2 370
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(30 154)	(32 913)
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	(30 154)	(32 913)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(26 880)	(30 543)

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

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, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	116	96
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	122	26
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	238	122
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Яфаров Рафаиль
Камильевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2017 г.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БОРИСОВА Л.М.

Борисова

-15-

ПОЯСНЕНИЕ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Акционерное общество "ПКТБ ЛП" за 2016 год

Акционерное общество "ПКТБ ЛП", ИНН 7810206394, зарегистрировано 06 мая 1993 года за основным государственным номером 1027804903389

Адрес фактического местонахождения: 196084, Санкт-Петербург, Ломаная ул, дом № 5

В 2016 году бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности (п.24 ПБУ 4/99)

В 2016 году организация осуществляла деятельность в области сдачи имущества в аренду и оказания сопутствующих услуг.

Среднегодовая численность работников в 2016 году составила 21 человек. Фонд оплаты труда за 2016 год – 2 909 тыс. рублей; средняя заработная плата в организации – 11,5 тыс. рублей. Случаев несвоевременной выплаты заработной платы сотрудникам организация не имела.

За 2016 год доходы от основной деятельности составили 41 322 тыс. рублей. Себестоимость услуг составила 8 652 тыс. рублей. Управленческие расходы составили 2 461 тыс.руб., в том числе:

- Оплата труда и страховые взносы АУП – 2 087 тыс.руб.;
- Ведение реестра акционеров – 31 тыс.руб.;
- Аудиторская проверка за 2015г. – 60 тыс.руб.;
- Прочие расходы – 283 тыс.руб.

От основной деятельности получена прибыль в размере 30 209 тыс. рублей.

В составе прочих доходов в размере 309 тыс. рублей учтены:

- Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) –
- 56 тыс. руб.;
- Восстановлены резервы по сомнительным долгам – 253 тыс.руб.

В составе прочих расходов в размере 828 тыс. рублей учтены:

- Услуги банка – 22 тыс. руб.
- списание дебиторской задолженности за истечением срока давности – 97 тыс.руб.,
- Формирование резерва по сомнительным долгам – 653 тыс.руб.
- Пени по хозяйственным договорам – 50 тыс. руб.
- Не принимаемые для налогообложения расходы – 6 тыс.руб.

По результатам работы в 2016 году организация получила прибыль до налогообложения в размере 29 690 тыс. рублей.

Налог на применение УСН за 2016г. составил 1 275 тыс.руб.

Чистая прибыль по результатам 2016г. – 28 159 тыс.руб.

В показателях баланса за 2016 год на конец отчетного периода произошли изменения:

Активы баланса увеличились на 27 835 тыс. руб., в том числе:

- Увеличилась дебиторская задолженность на 28 988 тыс. руб.,
- Стоимость основных средств уменьшилась на 1 139 тыс. руб.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л. М. *Борисова*

- Увеличились остатки денежных средств на 116 тыс.руб.

Пассивы баланса увеличились на 27 835 тыс. руб., в том числе:

- Увеличилась кредиторская задолженность на 197 тыс. руб.
- Увеличилась нераспределенная прибыль на 28 159 тыс. руб.

Основными элементами учетной политики в 2016 году были:

- амортизация основных средств в бухгалтерском учете начислялась линейным методом;
- в бухгалтерском учете основные средства стоимостью до 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов;
- списание материальных запасов осуществлялось в бухгалтерском и налоговом учете по ФИФО при их выбытии;
- отражение в бухгалтерском учете доходов осуществлялось по мере отгрузки покупателям;
- в налоговом учете не предусмотрено создание резервов сомнительных долгов;
- в бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам создается;
- величина резерва сомнительного долга в бухгалтерском учете определяется отдельно по каждому сомнительному долгу следующим путем:

Если срок возникновения долга более 90 календарных дней данный долг считать сомнительным и формировать на эту задолженность резерв в размере 100% от суммы долга;

- проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода;
 - себестоимость услуг учитывалась на счете 20 «Основное производство»;
 - коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.
- В бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам сформирован по состоянию на 31.12.2016г. в размере – 1 633 тыс.руб.

Генеральный директор в 2016 году получал заработную плату, согласно трудовому договору, заключенному с Обществом, иных компенсаций и вознаграждений не получал.

В отчетном году организация предоставила беспроцентные займы на сумму 29 234 тыс. руб. Сумма возвращенных беспроцентных займов в отчетном году составила 3 047 тыс.руб.

Информация о связанных сторонах

Состав Совета Директоров и принадлежащее им количество акций и исполнительном органе:

1. Яфаров Рафаиль Камильевич - доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
2. Васильева Татьяна Александровна - доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
3. Игнатьев Олег Георгиевич - доля участия в уставном капитале эмитента: доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
5. Евглевская Элеонора Анатольевна - доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
6. Хаттунен Ольга Александровна - доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БУРИСОВА Л.М. *Бурисова*

Прочие аффилированные лица и принадлежащее им количество акций:

1. Петрашевич Марина Чеславовна- доля участия в уставном капитале эмитента: 28,99% доли обыкновенных акций акционерного общества.
2. Ситник Евгений Эдуардович- доля участия в уставном капитале эмитента: 10,55% доли обыкновенных акций акционерного общества.
3. Осипов Валерий Васильевич- доля участия в уставном капитале эмитента: 29,49% доли обыкновенных акций акционерного общества.
4. Белов Сергей Васильевич- доля участия в уставном капитале эмитента: 29,11% доли обыкновенных акций акционерного общества.

События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, влияющих на показатели годовой отчетности за 2016 год не было.

Приложения (в тыс. руб.)

Основные средства
Запасы
Дебиторская и кредиторская задолженность
Затраты на производство

Генеральный директор

Главный бухгалтер

10 марта 2017г.



Яфаров Р.К.

Яфаров Р.К.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	25 081	(10 017)	-	-	(1 139)	-	-	-	25 081	(11 156)
	5210	за 2015г.	25 081	(8 782)	-	-	(1 235)	-	-	-	25 081	(10 017)
в том числе:												
	Транспортные средства											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016г.	1 499	(1 034)	-	-	(275)	-	-	-	1 499	(1 309)
	5211	за 2015г.	1 499	(759)	-	-	(275)	-	-	-	1 499	(1 034)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2016г.	4 569	(2 766)	-	-	(496)	-	-	-	4 569	(3 262)
	5212	за 2015г.	4 569	(2 192)	-	-	(574)	-	-	-	4 569	(2 766)
Другие виды основных средств	5203	за 2016г.	282	(165)	-	-	(25)	-	-	-	282	(189)
	5213	за 2015г.	282	(122)	-	-	(43)	-	-	-	282	(165)
Здания	5204	за 2016г.	228	(197)	-	-	-	-	-	-	228	(197)
	5214	за 2015г.	228	(197)	-	-	-	-	-	-	228	(197)
Земельные участки	5205	за 2016г.	7 551	(5 325)	-	-	(79)	-	-	-	7 551	(5 405)
	5215	за 2015г.	7 551	(5 246)	-	-	(79)	-	-	-	7 551	(5 325)
Сооружения	5206	за 2016г.	2 914	-	-	-	-	-	-	-	2 914	-
	5216	за 2015г.	2 914	-	-	-	-	-	-	-	2 914	-
Офисное оборудование	5207	за 2016г.	7 997	(516)	-	-	(258)	-	-	-	7 997	(774)
	5217	за 2015г.	7 997	(258)	-	-	(258)	-	-	-	7 997	(516)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5208	за 2016г.	41	(14)	-	-	(6)	-	-	-	41	(20)
	5218	за 2015г.	41	(9)	-	-	(6)	-	-	-	41	(14)
в том числе:												
	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ОО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
РИСОВА Л. М. *Л. М. Рисова*

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 в том числе:	5240	за 2016г.	-	-	-	-	
	5250	за 2015г.	-	-	-	-	
	5241	за 2016г.	-	-	-	-	
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	

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 в том числе:	5260	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	5270
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-	-
	5271	-	-	-	-	-

000 «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л. М.

Борисова

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	44	44	44
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	-	-	-
	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Генеральный директор _____ Яфаров Р.К.

10.03.2017г.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Бору

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2016г.	-	-	8 958	(8 958)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5420	за 2015г.	21	-	13 345	(13 365)	-	-	-	X	-	1	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5421	за 2015г.	-	-	306	(306)	-	-	-	-	-	-	-
	5402	за 2016г.	21	-	45	(65)	-	-	-	-	-	1	-
Товары для перепродажи	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5425	за 2015г.	-	-	8 652	(8 652)	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2016г.	-	-	13 300	(13 300)	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 Б. РИСОВА Л. М. *Борю*

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Генеральный директор Яфаров Р.К.

10.03.2017г.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Бору*

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода												
			На начало года		выбыло						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по 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				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по 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:	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	63 539	(1 233)	30 707	33	(831)	33	(40)	(97)	(253)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2015г.	34 197	(1 419)	32 538	147	(3 938)	147	(62)	(97)	(187)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2016г.	1 509	(962)	2 032	33	(40)	33	(40)	(97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015г.	1 028	(978)	17	92	(62)	92	(62)	(97)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2016г.	686	(271)	884	-	(262)	-	(262)	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2015г.	4 044	(441)	478	-	(3 835)	-	(3 835)	-	(253)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2016г.	61 344	-	27 780	-	(528)	-	(528)	-	(253)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2015г.	18	-	32 044	55	(42)	55	(42)	-	(142)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Беспроцентные займы	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	29 107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	63 539	(1 233)	30 707	33	(831)	33	(40)	(97)	(253)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2015г.	34 197	(1 419)	32 538	147	(3 938)	147	(62)	(97)	(187)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «Регион-Аудит»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л. М.

Борисова Л. М.

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		1 633	1 633	1 233	1 233	1 419	1 419
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	1 616	1 616	962	962	978	978
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	16	16	271	271	441	441
прочая	5542-5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода		
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочно-кредиторской задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего													
в том числе:													
кредиты	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	14 010	6 644	305	(6 851)	(45)	-	X	X	-	-	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	9 009	11 546	155	(7 182)	(45)	-	X	X	-	-	
авансы полученные	5581	за 2016г.	833	816	49	(273)	-	-	-	-	-	13 686	
	5582	за 2015г.	618	432	17	(189)	(45)	-	-	-	-	14 010	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	7 347	4 409	-	(4 939)	-	-	-	-	-	1 424	
кредиты	5583	за 2015г.	5 614	7 063	-	(5 330)	-	-	-	-	-	833	
займы	5584	за 2015г.	2 974	327	257	(1 073)	-	-	-	-	-	6 817	
	5585	за 2016г.	1 731	1 530	138	(425)	-	-	-	-	-	7 347	
прочая	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 485	
	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 974	
	5585	за 2016г.	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2015г.	975	665	-	(520)	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2016г.	2 336	1 093	-	(1 050)	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2015г.	71	1 854	-	(47)	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2016г.	-	-	-	(188)	-	-	-	-	-	520	
Итого	5550	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2 960	
	5570	за 2016г.	14 010	6 644	305	(6 851)	-	-	X	X	10	2 336	
			9 009	11 546	155	(7 182)	(45)	-	X	X	-	-	
												13 686	
												14 010	

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л. М. *Бору*

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	2 368	2 368	1 516
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	431	431	458
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	1 937	1 937	1 058



Генеральный директор Яфаров Р.К.

10.03.2017г.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Бору

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	3 908	7 864
Расходы на оплату труда	5620	2 860	2 699
Отчисления на социальные нужды	5630	873	823
Амортизация	5640	1 133	1 229
Прочие затраты	5650	1 149	1 480
Итого по элементам	5660	9 923	14 095
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	9 923	14 095

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

ООО «Регион-Аудит»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



Генеральный директор Яфаров Р.К.

10.03.2017г.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 27 (двадцать семь) листов



Генеральный директор *Божу* Борисова Л.М./