

30.08.2009

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «НОРМАН-АУДИТ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

**«Аудиторская компания «Норман-Аудит»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ЗА 2016 ГОД**

**Исполнительному органу управления
НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»**

Аудируемое лицо

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области».

ОГРН 1134700002007

Место нахождения: Российская Федерация, п/и 188653 Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, в/г Агалатово, дом 161.

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Норма-Аудит»
ОГРН 10278027161082.

Место нахождения: 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5 литер АХ.

Член - саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 11306004423.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

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

Основание для выражения мнения с оговоркой

1. Фондом в проверяемом периоде была проведена инвентаризация основных средств по состоянию на 31.12.2016 г., согласно приказу № 172 от 30.12.2016 г. Инвентаризационные описи основных средств (ИНВ-1) №№ 2-15 на 31.12.2016 г. В результате инвентаризации недостач и излишек не выявлено. Наличие объектов основных средств:

- система кондиционирования на сумму 188817,88 руб.;
- система контроля доступа на сумму 150000 руб.;
- система пожарной безопасности на сумму 65397 руб.;
- система связи и безопасности на сумму 171690 руб. подтверждает

инвентаризационная опись № 14 от 31.12.2016 г. подписанная ответственным за

сохранность лицом, председателем комиссии, членами комиссии и лицом, проверившим данные описи и расчеты. Однако, по инициативе главного бухгалтера Фонда, в бухгалтерском учете было произведено неправомерное списание, вышеуказанных объектов основных средств на недостачи и потери от порчи ценностей.

В результате этого списания в бухгалтерском балансе недостоверно отражена информация по строке 1150 «Основные средства» и по строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2016 г. Показатель «Основные средства» бухгалтерского баланса занижен на 576 тыс. руб. Показатель «Прочие оборотные активы» завышен на 576 тыс.руб. Недостоверно отражена информация в пояснении 2 «Основные средства» по строке 5200 прилагаемом к бухгалтерскому балансу.

2. Фондом в бухгалтерском учете дважды отражена оплаты за выполненные работы по капитальному ремонту. В результате в бухгалтерском учете занижены остатки целевых средств по состоянию на 31.12.2016 г. на 21658351,48 руб. и завышено отражение оплаты подрядчику за выполненные работы по источникам финансирования на 21658351,48 руб.

В результате ошибке в бухгалтерском учете недостоверно отражена информация в бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2016 г. по строке 1520 «Кредиторская задолженность» и по строке 1350 «Целевым средствам» бухгалтерского баланса. Показатель «Целевые средства» занижен на 21658 тыс.руб. Показатель «Кредиторская задолженность» завышен на 21658 тыс. руб.

3. Фондом не отражены возвраты авансов подрядчиками на общую сумму 107442,85 руб.

В результате ошибке в бухгалтерском учете недостоверно отражена информация в бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2016 г. по строке 1520 «Кредиторская задолженность» и по строке 1350 «Целевые средства» бухгалтерского баланса. Показатель «Целевые средства» занижен на 107 тыс.руб. Показатель «Кредиторская задолженность» завышен на 107 тыс. руб.

4. Фондом недостоверно отражены в бухгалтерской отчетности «Отчет о целевом использовании средств» представленной внешним пользователям показатели по поступившим средствам и использованным средствам, а также остаток средств на конец отчетного года. Остаток целевых средств по состоянию на 31.12.2016 г. отраженный в бухгалтерской отчетности по строке 6400 «Отчет о целевом использовании средств» занижен на 21766 тыс.руб.

5. Данные отраженные в пояснениях 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность» не соответствуют данным отраженным в бухгалтерском балансе по строке 1230 «Дебиторская задолженность» и по строке 1520 «Кредиторская задолженность».

По данным строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса 1220310 тыс.руб., по данным строки 5510 пояснений 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» прилагаемых к бухгалтерской отчетности 194532 тыс.руб. По данным строки 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса 155402 тыс.руб., по данным строки 5560 пояснений 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» 241379 тыс.руб.

6. Фондом недостоверно отражены остатки в бухгалтерском балансе за 2016 г. по состоянию на 31.12.2015 г. по следующим строкам бухгалтерского баланса:

- строка 1230 «Дебиторская задолженность» в бухгалтерском балансе за 2015 г. 66979 тыс.руб., в бухгалтерском балансе за 2016 г. 190808 тыс.руб.;

- строка 1260 «Прочие оборотные активы» в бухгалтерском балансе за 2015 г. 127076 тыс.руб., в бухгалтерском балансе за 2016 г. 535 тыс.руб.;

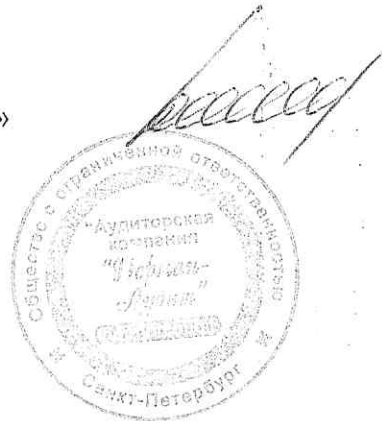
- строка 1520 «Кредиторская задолженность» в бухгалтерском балансе за 2015 г. 216464 тыс.руб., в бухгалтерском балансе за 2016 г. 213750 тыс.руб.

Валюта баланса в бухгалтерском балансе за 2016 г. по состоянию на 31.12.2015 г. занижена на 2713 тыс.руб. по сравнению с бухгалтерским балансом за 2015 г.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на годовую бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты её деятельности, целевое использование средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «Аудиторская компания «Норман-Аудит»
Квалификационный аттестат № К008358
тип квалификационного аттестата –
аудит страховщиков, на неограниченный срок
член саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество»
(СРО ААС), ОРНЗ - 21206070494



Марченко Ю.В.

19 апреля 2017 г.

**«Аудиторская компания «Норман-Аудит»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

ПРИЛОЖЕНИЕ

к аудиторскому заключению по годовой бухгалтерской отчетности
Некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»
за 2016 г.

1. Годовая бухгалтерская отчетность Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» за 2016 г.; за исключением влияния на годовую бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в аудиторском заключении в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, достоверна и обеспечивает во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов по состоянию на 31 декабря 2016 года в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
2. Валюта баланса на 31 декабря 2016 г. составляет 3 961 437 000 (Три миллиарда девятьсот шестьдесят один миллион четыреста тридцать семь тысяч) рублей.
3. Формы бухгалтерской отчетности на 5 листах:
 - бухгалтерский баланс;
 - отчет о финансовых результатах;
 - отчет о целевом использовании средств.
4. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 16 листах.

Генеральный директор
ООО «Аудиторская компания «Норман-Аудит»
Квалификационный аттестат № К008358
тип квалификационного аттестата –
аудит страховщиков, на неограниченный срок
член саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество»
(СРО ААС), ОРНЗ - 21206070494



Марченко Ю.В.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2016
Организация	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области"	по ОКПО 23373488		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 4703471025		
Вид экономической деятельности	Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 94.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	20400	13	
Фонды		по ОКФС / ОКЕИ 384		
Единица измерения:	в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес)	191124, Санкт-Петербург г, Растрелли пл, дом № 2, корпус А			

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	250	-	250
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 170	12 315	10 757
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 420	12 315	11 007
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 528	846	938
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 220 310	190 808	4 370
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 726 143	1 649 743	680 108
	Прочие оборотные активы	1260	1 036	535	1 345
	Итого по разделу II	1200	3 949 017	1 841 932	686 761
	БАЛАНС	1600	3 961 437	1 854 247	697 769

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	3 793 039	1 628 220	653 210
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	12 996	12 276	10 833
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	3 806 035	1 640 497	664 043
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	155 402	213 750	33 725
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	155 402	213 750	33 725
	БАЛАНС	1700	3 961 437	1 854 247	697 769

Руководитель

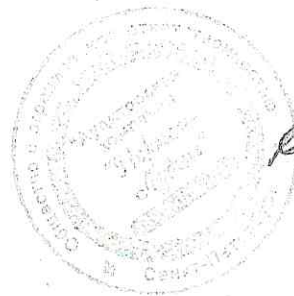
(подпись)


Пранович Максим

Анатольевич

(расшифровка-подписи)

31 марта 2017 г.




 Иванов
 О.Ю. Иванов

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области"	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	23373488		
Вид экономической деятельности	Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	4703471025		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	94.99		
Фонды		по ОКЕИ	20400	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	130 711	86 477
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	480	1 428
	Прочие расходы	2350	(488)	(980)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	130 703	86 925
	Текущий налог на прибыль	2410	(11 344)	(16 926)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	119 359	69 999

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	119 359	69 999
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Пранович Максим
Анатолевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.



*Славной буржуйер
О.Ю. Агарты*

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
		Организация	2016	12	31
Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области"		по ОКПО	23373488		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4703471025		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	94.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	20400	13	
Фонды / Российской Федерации		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 628 220	653 210
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	3 124 560	1 887 197
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	119 359	69 999
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	3 243 919	1 957 196
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(903 133)	(824 376)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(903 133)	(824 376)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(147 622)	(92 235)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая выплаты, не связанные с оплатой труда)	6321	(88 298)	(78 821)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6322	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6323	(196)	(289)
ремонт основных средств и иного имущества	6324	(1 649)	(2 854)
прочие	6325	(41)	(253)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6326	(57 438)	(10 019)
Прочие	6330	(561)	(2 882)
Прочие	6350	(27 784)	(62 693)
Всего использовано средств	6300	(1 079 100)	(982 186)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	3 793 039	1 628 220

Руководитель

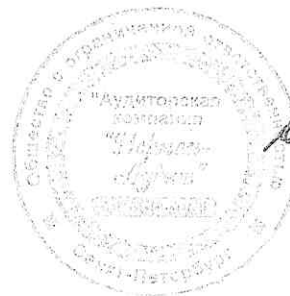
(подпись)

Пранович Максим

Анатольевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature: О.И. Жаркова)

**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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	250	-	-	-	-	-	250	-
	5110	за 2015 г.	250	-	(250)	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2016 г.	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	250	-	(250)	-	-	-	-	-	250	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		Код	На 31 декабря 2016 г.	Код	На 31 декабря 2015 г.
Всего		5120	-	-	-
в том числе:		5121	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	250	(250)	250
	5190	за 2015 г.	-	(250)	-	(250)
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	250	(250)	250
	5191	за 2015 г.	-	(250)	-	(250)
Веб - сайт						



Руководитель _____
 (подпись)

Пранович Мавсим
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

(Handwritten mark)

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 2016 г.	39	456	-	(495)	-
	5250	за 2015 г.	175	3 959	(1 417)	(2 678)	39
Моноблок HP ProOne 400G1 Aio 19.5 Intelcore	5241	за 2016 г.	39	-	-	39	-
Стол руководителя с брифинг приставкой (венге магия)	5242	за 2016 г.	-	116	-	77	39
Кресло 890*850*700 темн. корич. перламутр	5243	за 2016 г.	-	53	-	53	-
Панель 4540*250*36 венге магия (из 2-х частей)	5244	за 2016 г.	-	35	-	35	-
Стол А-004 1600*730*760 (груша ароз)	5245	за 2016 г.	-	13	-	13	-
Тумба для оргтехники АТ-10 800*600*600 груша ароз	5246	за 2016 г.	-	43	-	43	-
Стеллаж А-321 560*370*2000 груша ароз	5247	за 2016 г.	-	8	-	8	-
Стеллаж А-306 770*370*2000 груша ароз	5248	за 2016 г.	-	5	-	5	-
Нестандарт столешница с опорой 524*370 груша	5249	за 2016 г.	-	52	-	52	-
Стул ИСО black (v-04) (к/з черный)	5259	за 2016 г.	-	1	-	1	-
Тумба приставная 1078*452*650 венге магия		за 2016 г.	-	18	-	18	-
Конференц стол 1200*1200*750 венге магия		за 2016 г.	-	19	-	19	-
Стеллаж средний со стеклом 856*450*1203 венге магия		за 2016 г.	-	45	-	45	-
Стеллаж низкий с дерев дверьми 856*450*833 венге магия		за 2016 г.	-	44	-	44	-
Гардероб 856*450*1968 венге магия		за 2016 г.	-	16	-	16	-
Диван 2-х мест. 1460*850*700 темн. корич. перламутр		за 2016 г.	-	23	-	23	-
Тумба подкатная АТ-03 440*450*580 груша ароз		за 2016 г.	-	23	-	23	-
		за 2016 г.	-	57	-	57	-

Телефон D-Link DPH-150S/F4A	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тумба подкатная АТ-03 440*450*580 груша ароза	за 2015 г.	11	-	-	-	-	-	-	11
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Моноблок HP Pro 3520 20"i3 3240/4Gb/500Gb+Windows 7Professional RUS	за 2015 г.	3	-	-	-	-	-	-	3
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Моноблок HP ProOne 400 G1 20" G3220T/4Gb/500GHb+Windows 7 Professional RUS	за 2015 г.	122	-	-	-	-	-	-	122
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тумба мобильная Олья шагрень 43*47	за 2015 г.	31	-	-	-	-	-	-	31
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стол Бук РИО шагр.160*80	за 2015 г.	4	-	-	-	-	-	-	4
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Приставка-брифинг	за 2015 г.	3	-	-	-	-	-	-	3
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Металлический стеллаж	за 2015 г.	-	6	-	-	-	-	-	6
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Металлический стеллаж	за 2015 г.	-	7	-	-	-	-	-	7
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Металлический стеллаж	за 2015 г.	-	7	-	-	-	-	-	7
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Металлический стеллаж	за 2015 г.	-	7	-	-	-	-	-	7
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук-трансформер HP Pavilion*360	за 2015 г.	-	7	-	-	-	-	-	7
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер INTEL	за 2015 г.	-	25	-	-	-	-	-	25
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер INTEL	за 2015 г.	-	101	-	-	-	-	-	101
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Форд Mondeo VIN Z6FDXXEESDF03808	за 2015 г.	-	101	-	-	-	-	-	101
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Металлический стеллаж	за 2015 г.	-	1 250	-	-	-	-	-	1 250
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Металлический стеллаж	за 2015 г.	-	5	-	-	-	-	-	5
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Металлический стеллаж	за 2015 г.	-	5	-	-	-	-	-	5
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Металлический стеллаж	за 2015 г.	-	5	-	-	-	-	-	5
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Металлический стеллаж	за 2015 г.	-	5	-	-	-	-	-	5
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Металлический стеллаж	за 2015 г.	-	5	-	-	-	-	-	5
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Металлический стеллаж	за 2015 г.	-	5	-	-	-	-	-	5
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Металлический стеллаж	за 2015 г.	-	5	-	-	-	-	-	5
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Металлический стеллаж	за 2015 г.	-	5	-	-	-	-	-	5
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Металлический стеллаж	за 2015 г.	-	5	-	-	-	-	-	5
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Металлический стеллаж	за 2015 г.	-	5	-	-	-	-	-	5
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Металлический стеллаж	за 2015 г.	-	5	-	-	-	-	-	5
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Металлический стеллаж	за 2015 г.	-	5	-	-	-	-	-	5
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Металлический стеллаж	за 2015 г.	-	5	-	-	-	-	-	5
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Металлический стеллаж	за 2015 г.	-	5	-	-	-	-	-	5
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

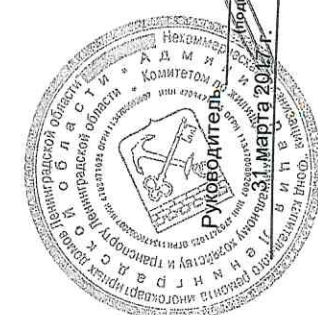
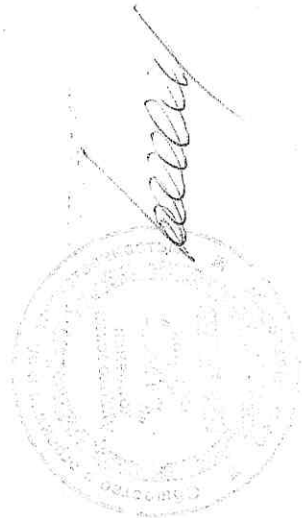
Уничтожитель документов Rexel AUTO 60+зур.секр.,4*45мм,5лист.15 л. Система пожарной безопасности	за 2016 г.	-	-	-
	за 2015 г.	-	11	-
	за 2016 г.	-	-	11
	за 2015 г.	-	65	65

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	31 129	31 129	-
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
Гранович Максим
Анатолевич
 (расшифровка подписи)

(Handwritten signature)

4.2. Запасы в залоге

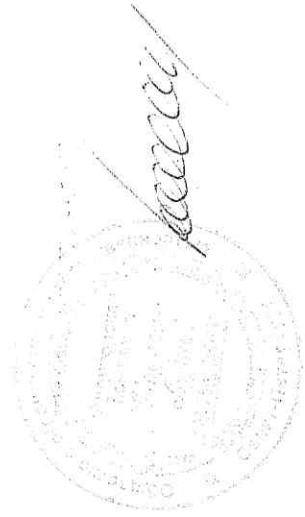
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



**Пранович Максим
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

(подпись)

31 марта 2017 г.



Handwritten signature in blue ink.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора балансовая стоимость	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					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	кредиты											
займы	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	расчеты с поставщиками и подрядчиками											
авансы полученные	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5560	за 2016 г.	213 979	224 958	-	-	(226 029)	-	-	-	-	241 379
	5580	за 2015 г.	33 725	208 615	2	-	(28 364)	-	-	1 517	-	213 979
кредиты	5561	за 2016 г.	145 778	80 340	-	-	(140 804)	-	-	-	-	85 314
	5581	за 2015 г.	33 121	141 021	-	-	(28 364)	-	-	-	-	145 778
займы	5562	за 2016 г.	64 514	144 618	-	-	(74 477)	-	-	-	-	156 061
	5582	за 2015 г.	-	64 514	-	-	-	-	1 517	-	19 890	64 514
прочая	5563	за 2016 г.	3 687	-	-	-	(10 748)	-	-	-	-	7 068
	5583	за 2015 г.	605	3 080	2	-	-	-	-	-	-	3 687
Итого	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	расчеты с поставщиками и подрядчиками											
авансы полученные	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5566	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	213 979	224 958	-	-	(226 029)	-	-	-	-	241 379
	5570	за 2015 г.	33 725	208 615	2	-	(28 364)	-	-	-	-	213 979

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
Пранович Максим
Анатольевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.



_____ (подпись)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	157 582	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Гранович Максим
Анатолевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

31 марта 2017 г.



(Handwritten signature)

Сброшюровано, пронумеровано и скреплено печатью
26 (двадцать шесть) листов

Генеральный директор
ООО «Аудиторская компания Норман-Аудит»
Марченко Ю.В.

