
GENERAL CONSULTING AGENCY

ДЖЕНЕРАЛ КОНСАЛТИНГ ЭДЖЕНСИ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

участникам

Общества с ограниченной ответственностью

«СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»

и иным пользователям

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участникам
Общества с ограниченной ответственностью
«СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»
и иным пользователям

1. Сведения об аудируемом лице:

Организационно-правовая форма и наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» - полное наименование.

ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» - сокращенное наименование (далее по тексту «Организация»).

Номер и дата свидетельства о государственной регистрации:

Свидетельство о государственной регистрации 77 № 009929915 от 07.02.2007 г. выдано ИФНС № 43 по САО г. Москвы, основной государственный регистрационный номер 1077746306241.

Место нахождения:

125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16.

2. Сведения об аудиторе:

Организационно-правовая форма и наименование:

ООО «Дженерал Консалтинг Эдженси».

Номер и дата свидетельства о государственной регистрации:

Свидетельство о государственной регистрации № 001.400.850 выдано Московской Регистрационной Палатой 26 января 1998 года.

Свидетельство о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, основной государственный регистрационный номер 1027700379167 от 30 октября 2002 г.

Юридический адрес:

121170, г. Москва, Кутузовский проезд, д.4, корп.2.
Телефон: 8-499-158-10-13.

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении:

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»

(СРО РСА), свидетельство за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 10303000233.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Организации, состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- Отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- Отчета об изменениях капитала за 2016 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2016 год;
- пояснений в табличной и текстовой форме к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

3. Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

4. Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 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 бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в 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 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

Аудиторская проверка ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» за 2016 год

политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

5. Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор
ООО «Дженерал Консалтинг Эдженси»



Новикова А.И.
(аттестат аудитора
№ К 015202 от 08.04.2004г.)

Дата аудиторского заключения: 20 » апреля 2017 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

| | | | | | |
|---|--------------------------|------------|------|------|--|
| | Дата (число, месяц, год) | | Коды | | |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ" | | 0710001 | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | 31 | 12 | 2016 | |
| Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | | 99526753 | | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | | 7743629970 | | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | 68.32 | | | |
| Местонахождение (адрес) 125315, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 80, корпус 16 | | 12300 | | 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 | 2 487 | 3 073 | 3 660 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 29 611 | 27 507 | 28 870 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 24 373 | 10 359 | 10 319 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 534 | 5 342 | 133 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 436 | 54 | 267 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 60 441 | 46 335 | 43 249 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 11 590 | 12 899 | 11 622 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 75 | 525 | 525 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 224 838 | 175 485 | 169 041 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 38 000 | 38 000 | 451 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 25 053 | 33 617 | 122 856 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 103 | 42 | 29 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 299 659 | 260 568 | 304 524 |
| | БАЛАНС | 1600 | 360 100 | 306 903 | 347 773 |

| 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 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 14 502 | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 708 | 18 503 | 48 792 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 22 310 | 23 603 | 53 892 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 300 | 103 | 157 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 300 | 103 | 157 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 331 703 | 277 757 | 288 525 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 5 787 | 5 440 | 5 199 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 337 490 | 283 197 | 293 724 |
| | БАЛАНС | 1700 | 360 100 | 306 903 | 347 773 |

Руководитель

(подпись)

Ашурбейли Руслан Игоревич

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

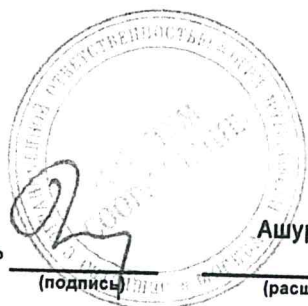
по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 99526753 | | |
| 7743629970 | | |
| 68.32 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 353 080 | 282 851 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (237 441) | (240 537) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 115 639 | 42 314 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (82 016) | (72 912) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 33 623 | (30 598) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 4 575 | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 3 336 | 390 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (159) | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 577 | 6 270 |
| | Прочие расходы | 2350 | (31 740) | (10 836) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 10 212 | (34 774) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (1 354) | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (4 727) | (1 692) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (197) | 54 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (5 218) | 5 209 |
| | Прочее | 2460 | (42) | (778) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 401 | (30 289) |

| 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 | 3 401 | (30 289) |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Ашурбейли Руслан
Игоревич

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 99526753 | | |
| 7743629970 | | |
| 68.32 | | |
| 12300 | 16 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью**

ответственность / 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 | 5 100 | | | | | 53 892 |
| За 2015 г. | | | | | | 48 792 | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | | X | | |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | X | | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | | X | | |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | | | | X | | |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | | | | X | | |
| реорганизация юридического лица | 3216 | | | | X | | X |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | | | | | (30 289) | |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | | X | (30 289) | |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | | X | (30 289) | |
| 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 | X | X | X | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|----------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| 3245 | | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г. | 3200 | 5 100 | - | - | - | 18 503 | 23 603 |
| Увеличение капитала - всего: За 2016 г. | 3310 | - | - | 14 502 | - | 3 499 | 18 001 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | 3 399 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | 14 502 | X | - | 14 502 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | - | X | - |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | X | - | X |
| 3317 | | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 3320 | | - | - | - | - | (19 294) | (19 294) |
| Уменьшение капитала - всего: | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | X | - | - |
| Дивиденды | 3327 | X | X | X | - | (2 409) | (2 409) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | X | (16 885) | (16 885) |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| 3345 | | - | - | - | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г. | 3300 | 5 100 | - | 14 502 | - | 2 708 | 22 310 |

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 | 53 892 | (30 289) | - | 23 603 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 53 892 | (30 289) | - | 23 603 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 48 792 | (30 289) | - | 18 503 |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 48 792 | (30 289) | - | 18 503 |
| 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 | 22 309 | 23 603 | 53 891 |



Руководитель Ашурабейли Руслан Игоревич
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / 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 | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 99526753 | | |
| 7743629970 | | |
| 68.32 | | |
| 12300 | | 16 |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 411 816 | 332 009 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 254 988 | 261 929 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 10 814 | 53 370 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 146 014 | 16 710 |
| Платежи - всего | 4120 | (408 190) | (382 538) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (154 601) | (155 927) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (190 753) | (156 138) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| налоги прочие | 4125 | (931) | (666) |
| прочие платежи | 4129 | (61 905) | (69 807) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 3 626 | (50 529) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 24 332 | 713 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | 50 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 9 791 | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 9 966 | 451 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 4 575 | 212 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (21 823) | (39 681) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (2 066) | (1 641) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (9 791) | (40) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (9 966) | (38 000) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 2 509 | (38 968) |

| 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 | - | - |
| прочие поступления | 4315 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (14 690) | - |
| 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 | (14 690) | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| прочие платежи | 4324 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4300 | (14 690) | - |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4400 | (8 555) | (89 497) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4450 | 33 617 | 122 856 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4500 | 25 053 | 33 617 |
| | 4490 | (9) | 258 |

Руководитель



(подпись)



Ашурбейли Руслан Игоревич
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

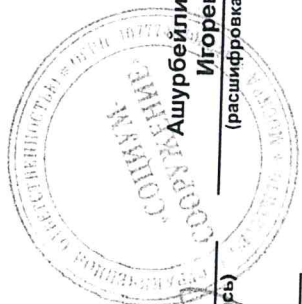
| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | На начало года | | Выбыло | | Убыток от обесценения | | Переоценка | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2016г. | 5 864 | (2 790) | - | - | (586) | - | - | 5 864 | (3 377) |
| | 5110 | за 2015г. | 5 864 | (2 204) | - | - | (586) | - | - | 5 864 | (2 790) |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2016г. | 5 864 | (2 790) | - | - | (586) | - | - | 5 864 | (3 377) |
| | 5111 | за 2015г. | 5 864 | (2 204) | - | - | (586) | - | - | 5 864 | (2 790) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | | На 31 декабря 2015 г. | |
|-------------------------|------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |
| 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 | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе: | 5160 | за 2016г. | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2015г. | - | - | - | - | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе: | 5161 | за 2016г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2015г. | - | - | - | - | |
| | 5180 | за 2016г. | - | - | - | - | |
| | 5190 | за 2015г. | - | - | - | - | |
| | 5181 | за 2016г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2015г. | - | - | - | - | |



Руководитель _____
 (подпись) **Ашурбейли Руслан Игоревич**
 (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|-----------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: | 5240 | за 2016г. | 3 855 | 4 383 | - | (2 317) | 5 921 |
| | 5250 | за 2015г. | 3 855 | 1 360 | - | (1 360) | 3 855 |
| Насос ЦН 400-105 | 5241 | за 2016г. | - | 541 | - | - | 541 |
| Насос NB 125-250/269 | 5251 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| Шкаф управления | 5242 | за 2016г. | 694 | - | - | - | - |
| | 5252 | за 2015г. | 694 | - | - | - | 694 |
| Газопровод корп. 23 | 5243 | за 2016г. | 196 | - | - | - | 196 |
| | 5253 | за 2015г. | 196 | - | - | - | 196 |
| Трансформаторная Подстанция №11 (корп.16-КБ-1) | 5244 | за 2016г. | 419 | - | - | - | 419 |
| | 5254 | за 2015г. | 419 | - | - | - | 419 |
| Газовая котельная (модернизация) | 5245 | за 2016г. | 2 546 | - | - | - | 2 546 |
| | 5255 | за 2015г. | 2 546 | - | - | - | 2 546 |
| Теплообменники горячего водоснабжения в газовой котельной | 5246 | за 2016г. | - | 1 525 | - | - | - |
| | 5256 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер HP ProDesk 600 G2 с монитором 21,5" Samsung | 5247 | за 2016г. | - | 971 | - | - | 971 |
| | 5257 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер в сборе | 5248 | за 2016г. | - | - | (56) | - | - |
| | 5258 | за 2015г. | - | - | - | 56 | - |
| Машина поливочная | 5249 | за 2016г. | - | - | (581) | - | - |
| | 5259 | за 2015г. | - | - | (180) | - | - |
| Ноутбук | | за 2016г. | - | - | (176) | - | - |
| | | за 2015г. | - | - | - | 176 | - |
| Сушилка для рук DYSON Airblade VAB 12 White | | за 2016г. | - | - | (82) | - | - |
| | | за 2015г. | - | - | (76) | - | - |
| Водопылесос Columbus SW 53S | | за 2016г. | - | - | (90) | - | - |
| | | за 2015г. | - | - | - | 90 | - |
| Устройство для проверки простых защит Нептун-2 | | за 2016г. | - | - | (49) | - | - |
| | | за 2015г. | - | - | - | 49 | - |
| Компьютер HP ProDesk 600 G2 MT V6K74ES Core i5-6500 | | за 2016г. | - | - | (115) | - | - |
| | | за 2015г. | - | - | - | 115 | - |
| Аппарат высоковольтный | | за 2016г. | - | - | (47) | - | - |
| | | за 2015г. | - | - | - | 47 | - |
| Электродвигатель ДАН280М4 Уз 160/1500кВт/об. мин. 380/660В | | за 2016г. | - | - | (149) | - | - |
| | | за 2015г. | - | - | - | 149 | - |
| | за 2016г. | - | - | - | - | - | |
| | за 2015г. | - | - | - | - | - | |

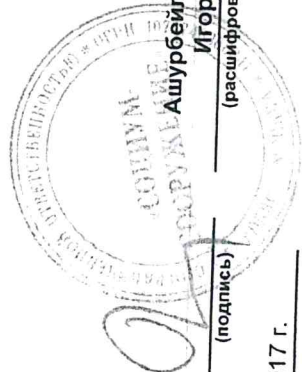
| | | | | | |
|---|-----------|---|-------|-------|-----|
| Насос ЦН 400-105 (с электродвигателем ДАН280М4 УЗ 160/1500кВт/об. мин. 380/660В) | за 2016г. | - | - | - | - |
| | за 2015г. | - | - | 585 | - |
| Кофемашинa Saeco Aulika MID | за 2016г. | - | - | - | 585 |
| | за 2015г. | - | - | - | - |
| Насос НКУ-250 с дв 45 кВт | за 2016г. | - | (61) | - | 61 |
| | за 2015г. | - | - | - | - |
| Молоток | за 2016г. | - | (289) | - | 289 |
| | за 2015г. | - | - | - | - |
| Мфу | за 2016г. | - | (42) | - | 42 |
| | за 2015г. | - | - | (127) | - |
| | | | | | 127 |

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: | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5261 | - |
| в том числе: | 5270 | - |
| | 5271 | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 7 758 | 7 758 | 7 758 |
| 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 _____
 (подпись) **Ашурбейли Руслан Игоревич**
 (расшифровка подписи)

30 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 | | |
|---|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | начисленные проценты (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | |
| | | | | | | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2016г. | 10 358 | - | 14 522 | 507 | - | - | - | - | 24 373 | - |
| в том числе: | 5311 | за 2015г. | 10 319 | - | 40 | - | - | - | - | - | 10 359 | - |
| Доля в уставном капитале ООО "Асгард" 100% | 5302 | за 2016г. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Доля в уставном капитале ООО "Ионика" 100% | 5312 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля в уставном капитале ООО "Ионика" 100% | 5303 | за 2016г. | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Доля в уставном капитале ООО "Ионика" 100% | 5313 | за 2015г. | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | 30 | - |
| Доля в уставном капитале ООО "Каравелла" 100% | 5304 | за 2016г. | 9 791 | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | - |
| Доля в уставном капитале ООО "Каравелла" 100% | 5314 | за 2015г. | 9 791 | - | - | - | - | - | - | - | 9 801 | - |
| Доля в уставном капитале ООО "СОТЕЛ" 100% | | за 2016г. | - | - | 14 502 | - | - | - | - | - | 9 791 | - |
| Доля в уставном капитале ООО "СОТЕЛ" 100% | | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 502 | - |
| Доля в уставном капитале ООО "СОЦИУМ-ЭНЕРГО" 100% | | за 2016г. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля в уставном капитале ООО "СОЦИУМ-ЭНЕРГО" 100% | | за 2015г. | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - |
| Доля в уставном капитале ООО "ТАЦ-Алмаз" 51% | | за 2016г. | 507 | - | - | 507 | - | - | - | - | 30 | - |
| Доля в уставном капитале ООО "ТАЦ-Алмаз" 51% | | за 2015г. | 507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2016г. | 38 000 | - | 9 966 | 9 966 | - | - | - | - | 507 | - |
| в том числе: | 5315 | за 2015г. | 451 | - | 38 000 | 451 | - | - | - | - | 38 000 | - |
| Выданные займы | 5306 | за 2016г. | 38 000 | - | 9 966 | 9 966 | - | - | - | - | 38 000 | - |
| Выданные займы | 5316 | за 2015г. | 451 | - | 38 000 | 451 | - | - | - | - | 38 000 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2016г. | 48 358 | - | 24 488 | 10 473 | - | - | - | - | 62 373 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5310 | за 2015г. | 10 770 | - | 38 040 | 451 | - | - | - | - | 48 359 | - |

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 в том числе: | 5320 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |



(Handwritten signature)
(подпись)


Ашурбеили Руслан
Игоревич
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2017 г.

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 в том числе: | 5441 | - | - | - |
| | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |


 (подпись)
Ашурбеули Руслан Игоревич
 (расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2017 г.

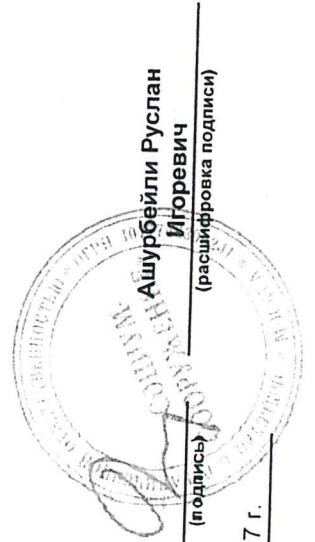
5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|------------------|--------|---------|----------|
| | | | 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 долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | выбыло | выбыло | | |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5505 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5510 | за 2016г. | 177 621 | (2 137) | 92 668 | - | - | - | (36 432) | (17) | (1 381) | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5530 | за 2015г. | 171 251 | (2 210) | 279 176 | 390 | (227 614) | (264) | (791) | (264) | (791) | - | - | X | X | 10 577 | 248 958 | (24 120) |
| Авансы выданные | 5511 | за 2016г. | 69 839 | (830) | 71 219 | - | (8 247) | - | (74) | - | - | - | - | - | - | - | 177 621 | (2 137) |
| | 5531 | за 2015г. | 71 897 | (128) | 22 916 | - | (24 952) | (22) | (15) | - | - | - | - | - | - | - | 132 811 | (22 017) |
| Прочая | 5512 | за 2016г. | 15 494 | (1 306) | 14 619 | - | (5 690) | - | (1 306) | (23) | (776) | - | - | - | - | - | 69 839 | (830) |
| | 5532 | за 2015г. | 14 587 | (2 082) | 7 683 | - | (6 753) | - | (22 494) | (17) | - | - | - | - | - | - | 24 423 | (914) |
| Итого | 5513 | за 2016г. | 92 288 | - | 6 830 | 390 | (195 910) | (219) | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 725 | (1 306) |
| | 5533 | за 2015г. | 84 767 | - | 248 578 | 390 | (195 910) | (219) | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 288 | (1 306) |
| | 5514 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5500 | за 2016г. | 177 621 | (2 137) | 92 668 | - | (36 432) | (17) | (1 381) | (17) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5520 | за 2015г. | 171 251 | (2 210) | 279 176 | 390 | (227 614) | (264) | (791) | (264) | (791) | - | - | - | - | - | 248 958 | (24 120) |

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2016г. | за 2015г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 13 791 | 12 770 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 140 897 | 145 102 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 38 571 | 38 991 |
| Амортизация | 5640 | 2 774 | 3 218 |
| Прочие затраты | 5650 | 123 425 | 113 368 |
| Итого по элементам | 5660 | 319 458 | 313 449 |
| 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 | 319 458 | 313 449 |

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

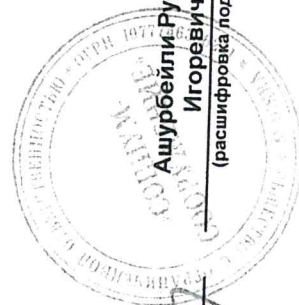


Руководитель Ашурбейли Руслан Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 5 440 | 11 072 | (10 725) | - | 5 787 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |



Ашурбейли Руслан
Игоревич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2017 г.