

РУССКОЕ ПРАВО RUSSIAN LAW

Россия, 123100 Москва, Студенецкий переулок, д. 3
Тел./факс: (495) 605-7442, 605-6302, 605-7132, 605-0011
E-mail: russlaw08@list.ru; Адрес в Internet: www.rus-law.ru

Москва

№ 31/03-1

«31» марта 2017г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о годовой бухгалтерской отчетности унитарной некоммерческой организации Благотворительный фонд «Почет» за 2016 год

АДРЕСАТ:

Руководящим органам Унитарной некоммерческой организации
Благотворительный фонд «Почет»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

Наименование: Унитарная некоммерческая организация Благотворительный фонд
«Почет» (далее «Фонд»),

Государственная регистрация:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739566084

Место нахождения:

Юридический адрес: 107078, г. Москва, ул.Новая Басманная, д. 2

Фактический адрес: 100005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 15, корп. 17.

АУДИТОР:

Наименование:

ООО «РУССКОЕ ПРАВО».

Государственная регистрация:

Основной государственный регистрационный номер 1167746759278

Место нахождения:

123100, г. Москва, Студенецкий пер., дом 3, 1 этаж, помещение 5.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Является членом аккредитованного аудиторского объединения НП «Аудиторская
Ассоциация Содружество», основной регистрационный номер 11606040540

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Фонда, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств, приложений и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой 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.

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 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.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и целевое использование средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «Русское право»

Руководитель проверки

(квалификационный аттестат аудитора № К010931, выдан в соответствии с решением ЦАЛАК МФ РФ 19 декабря 1994г, протокол № 12 на неограниченный срок

Бутовский В.В.

Бутовский В.В.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.


Экз. фонда

	Форма по ОКУД	Коды 0710001			
	Дата (число, месяц, год)	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%; text-align: center;">31</td> <td style="width:33%; text-align: center;">12</td> <td style="width:33%; text-align: center;">2016</td> </tr> </table>	31	12	2016
31	12	2016			
Организация Унитарная некоммерческая организация Благотворительный фонд "Почет"	по ОКПО	52556468			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708123958			
Вид экономической деятельности Благотворительность (предоставление социальных услуг)	по ОКВЭД	85.32			
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность общественных организаций	по ОКОПФ / ОКФС	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%; text-align: center;">88</td> <td style="width:50%; text-align: center;">15</td> </tr> </table>	88	15	
88	15				
Фонд	по ОКЕИ	384			
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)					
107174, Москва г, Басманная Нов. ул, дом № 2					


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	730	730	196
	в том числе:				
	Нематериальные активы организации		730	730	196
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	20 623	16 994	14 318
	в том числе:				
	Основные средства организации		20 623	16 994	14 318
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 276	1 074	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1191	2 276	1 074	-
	Итого по разделу I	1100	23 629	18 797	14 514
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 683	2 180	1 351
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1211	-	1 982	-
	Материалы	1212	6 683	198	85
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	115 904	74 613	66 203
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	1 631	4 313	5 386
	Расчеты по налогам и сборам	1233	-	-	13
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	287	67	265
	Расчеты с подотчетными лицами	1235	28	5	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1236	3	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1238	113 956	70 228	60 539
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	62 000	113 000	80 000
	в том числе:				
	Депозитные счета		62 000	113	80 000

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	96 184	117 968	119 208
в том числе:				
Расчетные счета	1251	96 155	117 941	-
Денежные документы	1252	29	27	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	280 771	307 761	266 762
БАЛАНС	1600	304 400	326 558	281 276

наименования	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	165 413	237 074	203 346
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	161 141	237 074	203 346
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	4 273	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	21 353	17 724	14 514
	в том числе:				
	Добавочный капитал		21 353	17 724	14 514
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	186 766	254 798	217 860
	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	113 074	71 760	63 416
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	369	146	392
	расчеты по налогам и сборам	1522	665	983	1 159
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	-	-	2
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	14	-	4
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1525	112 027	70 631	61 859
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 560	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	117 634	71 760	63 416
	БАЛАНС	1700	304 400	326 558	281 276


 Руководитель _____ **Калатин Борис Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2016
52556468		
7708123958		
88	15	
384		

Унитарная некоммерческая организация Благотворительный фонд
"Почет"

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

идентификационный номер налогоплательщика

экономической
цельности **Благотворительность (предоставление социальных услуг)**

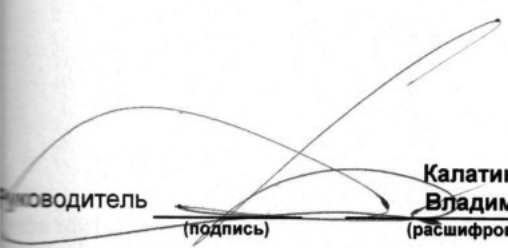
организационно-правовая форма / форма собственности

**Собственность
/ общественных организаций**

единица измерения: в тыс. рублей

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	14 701	20 470
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	15	118
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2341	4	49
	Прочие внереализационные доходы	2342	11	69
	Прочие расходы	2350	(1 250)	(47)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(2)	-
	Прочие внереализационные расходы		(1 248)	(47)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 466	20 541
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 943)	(4 108)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 523	16 433

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	10 523	16 433
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель

(подпись)

**Калатин Борис
Владимирович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.



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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Унитарная некоммерческая организация Благотворительный фонд
"Почет"

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
52556468		
7708123958		
88	15	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика

Благотворительность (предоставление социальных услуг)

Собственность
/ общественных организаций

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	237 074	203 346
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	4 720 694
Целевые взносы	6220	4 198 944	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	10 515	14 855
Прочие	6250	9	1 578
Всего поступило средств	6200	4 209 468	4 737 127
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(4 126 186)	(4 488 716)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(4 123 960)	(4 488 716)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(881)	-
иные мероприятия	6313	(1 345)	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(146 683)	(200 918)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(87 990)	(106 682)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(4 127)	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(232)	(339)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(22 659)	(26 420)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	(24 819)
прочие	6326	(31 675)	(42 658)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(4 172)	(8 668)
Прочие	6350	(4 087)	(5 097)
Всего использовано средств	6300	(4 281 129)	(4 703 399)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	165 413	237 074

Руководитель

(подпись)

**Калатин Борис
Владимирович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Унитарная некоммерческая организация Благотворительный фонд "Почет"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
ТИВЫ				
материальные активы	1110	730	730	196
результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
материальные поисковые активы	1140	-	-	-
основные средства	1150	20 623	16 994	14 318
независимые вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
вложенные налоговые активы	1180	-	-	-
доли в необоротные активы	1190	2 276	1 074	-
запасы	1210	6 683	2 180	1 351
доход на добавленную стоимость приобретенным ценностям	1220	-	-	-
дебиторская задолженность*	1230	115 904	74 613	66 203
финансовые вложения краткосрочные	1240	62 000	113 000	80 000
денежные средства и денежные эквиваленты	1250	96 184	117 968	-
доли оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	304 400	326 558	162 068
ПАССИВЫ				
долгосрочные	1410	-	-	-
вложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
краткосрочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
доли обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
долгосрочные	1510	-	-	-
кредиторская задолженность	1520	113 074	71 760	63 416
краткосрочные	1540	4 560	-	-
доли обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	117 634	71 760	63 416
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	-	186 766	254 798	98 652

с исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	730	-	-	-	-	-	-	-	730	-
	5110	за 2015 г.	730	-	-	-	-	-	-	-	730	-
в том числе:												
Прочие нематериальные активы	5101	за 2016 г.	730	-	-	-	-	-	-	-	730	-
	5111	за 2015 г.	730	-	-	-	-	-	-	-	730	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	

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	накопленный износ	Поступило	Выбыло объектов	начислено износа	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленный износ	
Основные средства (без учета Доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	16 994	(8 867)	4 172	(543)	543	(3 319)	-	-	20 623	(11 642)
	5210	за 2015 г.	14 318	(11 584)	7 938	(5 262)	5 008	(2 290)	-	-	16 994	8 867
в том числе:												
	5201	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе Доходных вложений												
	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	-	4 172	-	4 172	-
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
Система хранения Данных Lenovo TopSeller LS S3200	5241	за 2016 г.	-	1 869	-	1 869	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль NISSAN ALMERA, цвет Черный	5242	за 2016 г.	-	573	-	573	-
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль NISSAN TEANA цвет средний	5243	за 2016 г.	-	1 432	-	1 432	-
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook470G2/17.3/5500U/8192Mb/1000Gb/DVDrw/WiFi/Metallic Grey/DOS	5244	за 2016 г.	-	56	-	56	-
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук-трансформер Acer Aspire R7-372T-553E 13.3"	5245	за 2016 г.	-	75	-	75	-
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
МФУ KYOCERA TASKalfa 3501i	5246	за 2016 г.	-	109	-	109	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Кофемашина DeLonghi ESAM5600	5247	за 2016 г.	-	59	-	59	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	74 083	74 083	427
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	-	-	-

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	113 000	-	3 551 500	3 602 500	-	14 701	-	-	62 000	-
	5315	за 2015 г.	80 000	-	535 000	502 000	-	12 183	-	-	113 000	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	113 000	-	3 551 500	3 602 500	-	14 701	-	-	62 000	-
	5310	за 2015 г.	80 000	-	535 000	502 000	-	12 183	-	-	113 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	2 180	-	34 862	(30 359)	-	-	X	6 683	-	
	5420	за 2015 г.	1 351	-	34 273	(33 443)	-	-	X	2 180	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	198	-	34 862	(28 377)	-	-		6 683	-	
	5421	за 2015 г.	84	-	32 150	(32 036)	-	-		198	-	
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	1 982	-	-	(1 982)	-	-		-	-	
	5427	за 2015 г.	1 266	-	2 123	(1 407)	-	-		1 982	-	
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2015 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	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода		
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	74 613	-	10 183 409	-	(10 142 118)	-	-	-	-	-	115 904	-	-
	5530	за 2015 г.	66 195	-	2 014 818	-	(2 006 400)	-	-	-	-	-	74 613	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	4 313	-	35 119	-	(37 801)	-	-	-	-	-	1 631	-	-
	5532	за 2015 г.	5 386	-	65 319	-	(66 392)	-	-	-	-	-	4 313	-	-
Прочая	5513	за 2016 г.	70 300	-	10 148 290	-	(10 104 317)	-	-	-	-	-	114 273	-	-
	5533	за 2015 г.	60 796	-	1 936 658	-	(1 929 154)	-	-	-	-	-	70 300	-	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2016 г.	74 613	-	-	-	(10 142 118)	-	-	-	-	-	115 904	-	-
	5520	за 2015 г.	66 195	-	2 014 818	-	(2 006 400)	-	-	-	-	-	74 613	-	-

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	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	71 760	10 230 016	(10 188 702)	-	113 074
	5580	за 2015 г.	63 404	1 657 062	(1 648 706)	-	71 760
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	146	42 654	(42 431)	-	369
	5581	за 2015 г.	392	111 534	(111 781)	-	146
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	983	14 987	(15 306)	-	665
	5583	за 2015 г.	1 159	4 215	(4 391)	-	983
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	70 631	10 172 374	(10 130 966)	-	112 040
	5586	за 2015 г.	61 853	1 541 312	(1 532 534)	-	70 631
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5550	за 2016 г.	71 760	10 230 016	(10 188 702)	-	113 074
	5570	за 2015 г.	63 404	1 657 062	(1 648 706)	-	71 760

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	-	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	4 560	-	-	4 560
в том числе:						
Резерв по отпускам 2017 год.	5701	-	4 560	-	-	4 560