

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАЙМС-ИНВЕСТ»
ЗА 2016 ГОД**

Адресат:

Акционерам Закрытого акционерного общества «ТАЙМС-инвест»

Аудируемое лицо:

Закрытое акционерное общество «ТАЙМС-инвест».

Место нахождения: 199004, Санкт-Петербург, 1-я линия В.О., д.32, лит. В, пом. 1-Н, комн. 12.

Зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 88963 от 17 ноября 1997 года.

Свидетельство о государственной регистрации Закрытого акционерного общества «ТАЙМС-инвест» за номером 167865 выдано 30 ноября 2001 года.
ОГРН 1027801539864.

Аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «Аристократ-Аудит»

Место нахождения: 196105 СПб ул. Благодатная д. 57 лит. А пом. 10-Н

Основной государственный регистрационный номер: 1137847120740

Общество с ограниченной ответственностью «Аристократ-Аудит» является членом Аккредитованного профессионального аудиторского объединения при Министерстве финансов Российской Федерации СРО аудиторских организаций «Российский Союз аудиторских организаций» (Ассоциация) (Включен в реестр 07 декабря 2016), ОРНЗ 11603080293.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого акционерного общества «ТАЙМС-инвест» за период с 1 января по 31 декабря 2016 г., состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) 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.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности в Российской Федерации.

Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

Мнение:

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность Закрытого акционерного общества «ТАЙМС-инвест» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Дата аудиторского заключения:
15 января 2018 г.

Исполнительный директор
Байгозин Павел Александрович
(Квалификационный аттестат аудитора
№ 05-000136 от 12.07.2012 на неограниченный
срок; член саморегулируемой организации
«Российский Союз аудиторов»; ОРНЗ в Реестре
аудиторов и аудиторских организаций -
21703027781)



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Закрытое акционерное общество "ТАЙМС-инвест" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 199004, Санкт-Петербург г, линия.1-я В.О., д.32, корп.лит.В, пом.1-Н

Коды		
0710001		
17	3	2017
57911520		
7802182301		
96.09		
67	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	23 241	24 617	141 409
	в том числе:				
	Строительство объектов основных средств	1151	23 241	24 617	141 409
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	58 874	139 789	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	12 400
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	82 115	164 406	153 809
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 067	9 097	75 900
	в том числе:				
	Материалы	1211	-	-	10
	Товары	1212	-	3 950	3 950
	Основное производство	1213	4 067	5 147	71 940
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 843	19 059	794 099
	в том числе:				
	Авансы поставщикам и подрядчикам	1231	4 149	3 668	39 051
	Задолженность покупателей и заказчиков	1232	-	6 055	509
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1233	17 694	9 336	754 539
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	49 416	9 905	11 383
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 509	16 267	19 963
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	82 835	54 328	901 345
	БАЛАНС	1600	164 950	218 734	1 055 154

Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 318	34 237	493
Итого по разделу III	1300	26 328	34 247	503
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	1 600	27 900	162 147
в том числе:				
Долгосрочные кредиты	1411	-	26 300	160 547
Долгосрочные займы	1412	1 600	1 600	1 600
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	1 600	27 900	162 147
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	91 713	88 896	74 384
в том числе:				
Краткосрочные займы	1511	66 031	65 311	50 283
Проценты по краткосрочным займам	1512	9 298	7 409	5 079
Проценты по долгосрочным кредитам	1513	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	1514	16 384	16 176	19 022
Кредиторская задолженность	1520	45 309	65 628	24 167
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	19 463	6 699	13 789
Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	18 345	25 045	-
Расчеты по налогам и сборам	1523	100	-	7
Прочие дебиторы и кредиторы	1524	7 401	33 884	10 371
Доходы будущих периодов	1530	-	2 063	793 953
в том числе:				
Целевое финансирование	1531	-	2 063	793 953
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	137 022	156 587	892 504
БАЛАНС	1700	164 950	218 734	1 055 154

Руководитель

Чекель Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
		17	3	2017
Организация <u>Закрытое акционерное общество "ТАЙМС-инвест"</u>	по ОКПО	57911520		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7802182301		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	96.09		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67		16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>16</u> г. ³	За 20 <u>15</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	4 050	46 287
	Себестоимость продаж	2120	(3 950)	(723)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	100	45 564
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(1 985)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(789)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	100	42 790
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 573	1 816
	Проценты к уплате	2330	(3 381)	(4 160)
	Прочие доходы	2340	4 852	3 797
	Прочие расходы	2350	(2 551)	(7 486)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	593	36 757
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(488)	(3 012)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	105	33 745

Наименование показателя ²	Код	За 20 16 г. ³	За 20 15 г. ⁴
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	(8 024)	-
Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(7 919)	33 745
СПРАВОЧНО			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Чекель Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2016 г.

Коды		
0710003		
17	3	2017
57911520		
7802182301		
96.09		
67	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКПОФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация Закрытое акционерное общество "ТАЙМС-инвест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Код НИ/ Стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3100	Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ¹	10	(- -)	-	-	493	503
3210	<u>За 2015 г.²</u> Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	33 745	33 745
3211	в том числе: чистая прибыль	x	x	x	x	33 745	33 745
3212	переоценка имущества	x	x	-	x	-	-
3213	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	x	-	-
3214	дополнительный выпуск акций	-	-	-	x	x	-
3215	увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	x
3216	реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	1	1
переоценка имущества	3222	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(- -)	-	-	x	(- -)	(- -)
уменьшение количества акций	3225	(- -)	-	-	x	(- -)	(- -)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(- -)	(- -)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(- -)	(- -)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	(- -)	(- -)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	(- -)	(- -)
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ²	3200	10	(- -)	-	-	34 237	34 247
За 2016 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	105	105
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	105	105
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	8 024	8 024
переоценка имущества	3322	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(- -)	-	-	x	(- -)	(- -)
уменьшение количества акций	3325	(- -)	-	-	x	(- -)	(- -)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(- -)	(- -)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(- -)	(- -)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	(- -)	(- -)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	(- -)	(- -)
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ³	3300	10	(- -)	-	-	26 318	26 328

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 20 14 г. ¹	Изменения капитала за 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ¹
Чистые активы	3600	26 328	34 247	503

Руководитель _____
 " 17 " марта 2017 г.
 (подпись) - ИИ (цифровая подпись)



- Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.

11

Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	17	3	2017
Организация <u>Закрытое акционерное общество "ТАЙМС-инвест"</u>	по ОКПО	57911520		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7802182301		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	96.09		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	85 718	204 451
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 050	10 393
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	81 668	194 058
Платежи - всего	4120	(69 275)	(91 423)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(59 302)	(61 436)
в связи с оплатой труда работников	4122	(184)	(163)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 280)	(6 463)
налога на прибыль организаций	4124	(102)	(3 524)
прочие платежи	4129	(1 407)	(19 837)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 443	113 028

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 400	27 120
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 400	27 120
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 960)	(24 625)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(12 960)	(24 625)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 560)	2 495
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	55 070	67 650
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	55 070	67 650
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	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>16</u> г. ¹	За 20 <u>15</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(71 711)	(186 869)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(71 711)	(186 869)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(16 641)	(119 219)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 758)	(3 696)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 267	19 963
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 509	16 267
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Чекель Н.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

14

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

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



Руководитель
 (подпись)
 Чекель Николай
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

17 марта 2017г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	27	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	27	(27)
	5210	за 2016г.	27	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	27	(27)
В том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016г.	27	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	27	(27)
	5211	за 2016г.	27	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	27	(27)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	139 789	-	4 516	(77 042)	-	-	-	-	-	-	58 874	-
	5230	за 2016г.	-	-	285 138	145 349	-	-	-	-	-	-	139 789	-
В том числе:														
Сооружения	5221	за 2016г.	139 789	-	4 516	(85 431)	-	-	-	-	-	-	58 874	-
	5231	за 2016г.	-	-	224 021	(5 199)	-	-	-	-	-	-	139 789	-

18

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	24 617	3 140	-	(4 516)	23 241
	5250	за 2015г.	141 409	1 845 536	(1 738 307)	(224 021)	24 617
в том числе:							
01 Красное Село, ул. Первого Мая, д.3, лит.А.	5241	за 2016г.	1 716	-	(1 716)	1 716	-
	5251	за 2015г.	35 522	186 783	(224 021)	224 021	1 716
02 Красное Село, ул. Первого Мая, д.3, лит.Б	5242	за 2016г.	22 901	190	-	-	23 091
	5252	за 2015г.	6 000	16 901	-	-	22 901
03 "Проба", пос. Рахья, Ленобласть	5243	за 2016г.	-	150	-	-	150
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
5261		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
5271		-	-

20

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	-	-	-
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)

Чекель Николай
Владимирович

(расшифровка подписи)

17 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:										
	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	9 905	-	53 475	(13 964)	-	-	49 416	-
	5315	за 2015г.	23 783	-	24 625	(38 503)	-	-	9 505	-
В том числе:										
	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2016г.	9 905	-	53 475	(13 964)	-	-	49 416	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2015г.	23 783	-	24 625	(38 503)	-	-	9 505	-

22

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	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Чекель Николай
Владимирович
(расшифровка подписи)

17 марта 2017 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот между их группами (выдаями)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2016г.	9 097	-	7 991	(13 022)	-	-	X	4 067	-	
	5420	за 2015г.	75 900	-	91 411	(158 213)	-	-	X	9 097	-	
В том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	-	-	233	(233)	-	-	-	-	-	
	5421	за 2015г.	10	-	406	(416)	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	3 950	-	-	(3 950)	-	-	-	-	-	
	5423	за 2015г.	3 950	-	-	-	-	-	-	3 950	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	5 147	-	6 875	(7 955)	-	-	-	4 067	-	
	5425	за 2015г.	71 940	-	21 198	(87 991)	-	-	-	5 147	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	883	(883)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2015г.	-	-	3 491	(3 491)	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

23

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	-	-	-
5445		-	-	-
в том числе:				
5446		-	-	-



Руководитель
 (подпись)

Чекель Николай
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

17 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	поступление			выбыло				Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	19 059	-	4 757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5530	за 2015г.	794 099	-	(4 096)	-	-	(12 413)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	6 055	-	102 253	-	-	(108 308)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2015г.	509	-	93 288	-	-	(87 742)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2016г.	3 668	-	1 013	-	-	(532)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2015г.	39 051	-	17 443	-	-	(52 826)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2016г.	9 336	-	92 689	-	-	(84 331)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2015г.	754 539	-	949 786	-	-	(1 694 989)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	19 059	-	4 757	-	-	(12 413)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2015г.	794 099	-	(4 096)	-	-	(819 408)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-

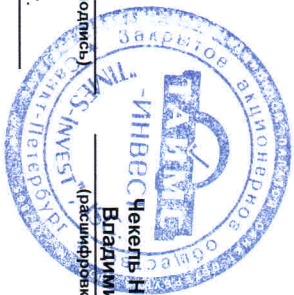
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из Долго- в Долго- нулю задолжен- ность		перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2016г.	26 300	-	-	(26 300)	-	-	-	-	
	5572	за 2015г.	160 547	-	-	(134 247)	-	-	-	26 300	
	5553	за 2016г.	1 600	-	-	-	-	-	-	1 600	
	5573	за 2015г.	1 600	-	-	-	-	-	-	1 600	
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	156 587	205 338	-	(224 903)	-	X	X	137 022	
в том числе:	5580	за 2015г.	892 504	1 869 011	-	(2 604 928)	-	-	-	156 587	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	6 699	34 628	-	(21 864)	-	-	-	19 463	
	5581	за 2015г.	13 789	93 042	-	(100 132)	-	-	-	6 699	
авансы полученные	5562	за 2016г.	25 045	58 502	-	(65 200)	-	-	-	18 345	
	5582	за 2015г.	-	112 801	-	(87 742)	-	-	-	25 045	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	-	737	-	(637)	-	-	-	100	
	5583	за 2015г.	7	502	-	(507)	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	(739)	-	-	-	-	
	5584	за 2015г.	-	-	-	(16 687)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2016г.	88 896	55 695	-	(52 878)	-	-	-	91 713	
	5585	за 2015г.	74 384	67 650	-	(53 138)	-	-	-	88 896	
прочая	5566	за 2016г.	33 884	55 776	-	(82 259)	-	-	-	7 401	
	5586	за 2015г.	10 371	1 595 016	-	(1 571 503)	-	-	-	33 884	
Доходы будущих периодов (целевое финансирование)	5567	за 2016г.	2 063	-	-	(2 063)	-	X	X	-	
	5587	за 2015г.	793 953	-	-	(791 890)	-	X	X	2 063	
	5550	за 2016г.	156 587	205 338	-	(224 903)	-	X	X	137 022	
	5570	за 2015г.	892 504	1 869 011	-	(2 604 928)	-	X	X	156 587	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)
 17 марта 2017 г.



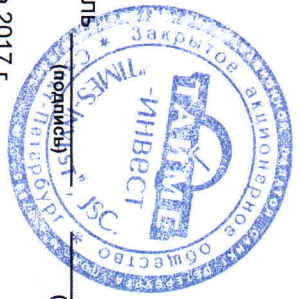
Чекеръ Николай
 Владимирович

28

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2016г.	5910	-	-	-	-
за 2015г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2016г.	5911	-	-	-	-
за 2015г.	5921	-	-	-	-

Руководитель
 (подпись) _____
 17 марта 2017 г.



Чекель Николай
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____
 (подпись)
 Владелец Николай Владимирович
 (расшифровка подписи)

17 марта 2017 г.



30

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

Чекель Николай
Владимирович
(расшифровка подписи)

17 марта 2017 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	35	23
Расходы на оплату труда	5620	144	117
Отчисления на социальные нужды	5630	44	35
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	224	613
Итого по элементам	5660	447	788
Изменение остатков проданных товаров фактической себестоимостью	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	447	788

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



Руководитель

Чекель Николай
Владимирович
(расшифровка подписи)

17 марта 2017 г.

Прошито,
прономеровано
скреплено печатью



“ 22 ” Дрицкая судит
Ирина / Бабкина П.А.