

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ББК-АУДИТ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЖИЛКОМСЕРВИС Г. ЛОМОНОСОВА»
ЗА 2016 ГОД

Аудлируемое лицо
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г. Ломоносова».
ОГРН 1089847240086
Место нахождения: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, дом 21а.

Аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью «ББК-Аудит».
ОГРН 5067847423595
Место нахождения: 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.37, лит.А
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОПНЗ 11606011683.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г. Ломоносова», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложении к бухгалтерскому балансу и отчета о финансовых результатах, в том числе отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**Ответственность аудируемого лица
за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие неадекватности 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 показателей, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур являлся предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские показатели 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 Общества с ограниченной ответственностью «Жиликомсервис г. Ломоносов» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «ББК-Аудит».

Квалификационный аттестат № 043000,

тип квалификационного аттестата –

общий аудит, на неограниченный срок

Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),

ОПН 21206025933

01 марта 2017 г.



Кутузова И.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к аудиторскому заключению по годовой бухгалтерской отчетности
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г. Ломоносова» за 2016 г.

1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г. Ломоносова» за 2016 г. достоверна и обеспечивает во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов по состоянию на 31 декабря 2016 года в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской отчетности.

2. Валюта баланса на 31 декабря 2016 г. составляет 216 032 000 (Двести шестьдесят шесть миллионов тридцать две тысячи) рублей.

3. Годовая бухгалтерская отчетность на 10 листах:

- бухгалтерский баланс
- отчет о финансовых результатах
- отчет об изменениях капитала
- отчет о движении денежных средств

4. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 9 листах.



Кутузова И.А.

Генеральный директор
ООО «ББК-Аудит»

Квалификационный аттестат № 043000,

тип квалификационного аттестата –

общий аудит, на неограниченный срок

Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),

ОПН 21206025933

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Коды		
0710001		
31	12	2016
по ОКТО		
74786855		
ИНН		
7819309098		
по ОКВЭД		
68.32.1		
65	13	
по ОКЕИ		
384		

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7819309098

по ОКВЭД

68.32.1

Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

198412, Санкт-Петербург г, Ломоносов г, Александровская ул, дом № 21 А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	1110	-	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-	2 542
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-	-
Итого по разделу I	1100	-	-	-	2 542
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	65 067	83 855	100 485	-
Материалы	12101	76	75	54	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	15	-
В том числе:					
Долгосрочная задолженность	1230	148 625	149 366	135 859	-
В том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	212	302	198	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	123 551	113 284	112 574	-
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	391	9 828	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	24 838	35 360	13 208	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 335	71	10	-
Прочие оборотные активы	1260	5	1	169	-
Итого по разделу II	1200	216 032	233 294	236 539	-
БАЛАНС	1600	216 032	233 294	239 081	-

1 марта 2017 г.

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

НИКОЛАЕВНА
ШМЕЛЕВА ВАЛЕНТИНА

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
ПАСИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 061	1 154	1 250
	Итого по разделу III	1300	1 166	1 259	1 355
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	214 866	232 035	237 727
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	214 555	231 937	236 804
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	38	24	34
	Расчеты по налогам и сборам	15203	200	19	27
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	73	54	852
БАЛАНС	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	214 866	232 035	237 727
	БАЛАНС	1700	216 032	233 294	239 081

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710002		
31	12	2016
Дата (число, месяц, год)		
по ОКТО		
ИНН		
7819309098		
68.32.1		
по ОКВЭД		
по ОКОП / ОКФС		
по ОКЕИ		
65	13	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	31 Январь - Декабрь 2016 г.	31 Январь - Декабрь 2015 г.
Выручка	2110	404 019	364 179	
Себестоимость продаж	2120	(406 537)	(376 669)	
Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 518)	(12 490)	
Коммерческие расходы	2210	-	-	
Управленческие расходы	2220	-	-	
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 518)	(12 490)	
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	
Проценты к получению	2320	-	-	
Проценты к уплате	2330	-	-	
Прочие доходы	2340	3 712	15 047	
Прочие расходы	2350	(1 287)	(2 653)	
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(93)	(96)	
Текущий налог на прибыль	2410	-	-	
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(19)	(19)	
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-	
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-	
Прочее	2460	-	-	
Чистая прибыль (убыток)	2400	(93)	(96)	



Пояснения	Наименование показателя	Код	31 января - декабрь 2016 г.	31 января - 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	(93)	(96)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Шмелева Валентина Николаевна (подпись)
(расшифровка подписи)

1 марта 2017 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003	31	12 2016

Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"

по ОКТО

74786855

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7819309098

Вид экономической деятельности
Управление эксплуатацией жилого фонда

по ОКВЭД

68.32.1

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью

по ОКФС / ОКФС

65 13

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

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	100	-	-	-	1 250	1 355
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(96)	(96)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(96)	(96)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	100	-	-	5	1 154	1 259
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(93)	(93)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(93)	(93)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	100	-	-	5	1 061	1 166

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	1 355	(96)	-	1 259
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 355	(96)	-	1 259
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 250	(96)	-	1 154
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 250	(96)	-	1 154
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



Handwritten signature

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	1 166	1 259	1 354



Руководитель ШМЕЛЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2017 г.

за Январь - Декабрь 2016 г.

за Январь - Декабрь 2016 г.	Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис г. Ломоносова"	Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	по ОКВЭД	Управление эксплуатацией жилого фонда	законодательно-правовая форма / форма собственности	статуса с ограниченной ответственностью	в тыс. рублей	по ОКЕИ
-----------------------------	---------------	--------------------------	---	---	-----	----------	---------------------------------------	---	---	---------------	---------

Наименование показателя	Код	3а Январь - Декабрь 2016 г.	3а Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций	4110	196 371	177 547
в том числе:	4111	183 640	171 224
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 731	6 323
атехи - всего	4120	(194 107)	(177 486)
в том числе:	4121	(167 680)	(147 279)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4122	(16 187)	(11 425)
в связи с оплатой труда работников	4123	-	-
процентов по долговым обязательствам	4124	-	-
налога на прибыль организаций	4125	-	-
прочие платежи	4129	(10 240)	(18 782)
льдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 264	61
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210	-	-
в том числе:	4211	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
атехи - всего	4220	-	-
в том числе:	4221	-	-
в связи с приобретением и подготовкой к использованию реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4222	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4223	-	-
требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	4224	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
льдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций	4310	-	-
в том числе:	4311	-	-
получение кредитов и займов	4312	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4313	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4314	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:	4321	-	-
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4322	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4323	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 264	61
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	71	10
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 335	71
Безлимитная величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ШМЕЛЕВА ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА
(расшифровка подписи)

(подпись)

Директор

1 марта 2017 г.

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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2015 г.	7 023	(4 481)	-	(7 023)	4 942	(461)	-	-
в том числе:										
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2015 г.	678	(501)	-	(678)	587	(86)	-	-
Транспортные средства	5202	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2015 г.	6 178	(3 848)	-	(6 178)	4 199	(351)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	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
				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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	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	5260	-	-
В том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн и др.)	5287	-	-	-



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 запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	83 855	-	394 992	(413 780)	-	-	X	65 067	-		
	5420	за 2015 г.	100 485	-	365 194	(381 824)	-	-	X	83 855	-		
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	75	-	812	(811)	-	-	-	76	-		
	5421	за 2015 г.	54	-	911	(889)	-	-	27	75	-		
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.	83 780	-	394 180	(412 969)	-	-	-	64 991	-		
	5425	за 2015 г.	100 431	-	364 284	(380 935)	-	-	-	83 780	-		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
					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		погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	149 366	-	17 921	-	(18 875)	-	-	-	-	188	25	148 625	-
	5530	за 2015 г.	135 859	-	29 649	-	(105 813)	-	-	-	-	-	-	149 366	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	113 287	-	12 823	-	(2 560)	-	-	-	-	-	-	123 551	-
	5531	за 2015 г.	112 574	-	6 644	-	(5 930)	-	-	-	-	-	-	113 288	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	302	-	20	-	(110)	-	-	-	-	-	-	212	-
	5532	за 2015 г.	198	-	123	-	(20)	-	-	-	-	-	-	302	-
Прочая	5513	за 2016 г.	35 777	-	5 078	-	(16 206)	-	-	-	-	188	25	24 862	-
	5533	за 2015 г.	23 087	-	22 862	-	(99 864)	-	-	-	-	-	-	35 777	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2016 г.	149 366	-	17 921	-	(18 875)	-	-	-	X	X	X	148 625	-
Итого	5520	за 2015 г.	135 859	-	29 649	-	(105 813)	-	-	-	X	X	X	149 366	-



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 поставщиками 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	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	232 035	3 457	-	(20 333)	(510)	-	X	X	25
	5580	за 2015 г.	237 727	18 509	4 050	(15 205)	(1 957)	-	192	192	214 866
в том числе:											232 035
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	231 937	3 416	-	(20 290)	(510)	-	2	-	214 555
	5581	за 2015 г.	236 804	11 342	-	(15 050)	(1 957)	-	-	-	231 937
авансы полученные	5562	за 2016 г.	24	23	-	(9)	-	-	-	-	38
	5582	за 2015 г.	34	28	-	(40)	-	-	-	-	24
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	19	-	-	(8)	-	-	189	-	200
	5583	за 2015 г.	27	5 309	4 050	(20)	-	-	-	-	19
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	54	18	-	(25)	-	-	2	-	73
	5586	за 2015 г.	852	1 831	-	(95)	-	-	-	-	54
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2016 г.	232 035	3 457	-	(20 333)	(510)	X	X	X	214 866
Итого	5570	за 2015 г.	237 727	18 509	4 050	(15 205)	(1 957)	X	X	X	232 035

Наименование показателей	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	-	-	-



[Handwritten signature]

В. Закрытие на производство

Наименование затрат	Код	01.2016 г.	01.2016 г.
Затраты на оплату труда	6010	611	889
Расходы на оплату труда	6020	15 837	12 640
Сотрудники на конкретные пункты	6030	4 632	3 788
Амортизация	6040	-	461
Прочие затраты	6050	366 469	342 240
Итого по элементам	6060	387 749	360 018
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	6070	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	6080	18 789	16 651
Итого расходы по обычным видам деятельности	6000	406 538	376 669





Генеральный директор
ООО «БМК-АУДИТ»
Кутузова И.А.

Сопровождено, пронумеровано и скреплено печатью
(подпись) листа