АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности

Общества с ограниченной ответственностью

«ДСК - 7»

за 2016 год

Участникам общества с ограниченной ответственностью «ДСК - 7»
Иным лицам

Аудируемое лицо:

общество с ограниченной ответственностью «ДСК - 7».

ОГРН: 1075047014470.

141700, РФ г. Долгопрудный, Московская область, Лихачевское шоссе, дом 7.

Аудиторская организация:

закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Паритет».

ОГРН 1025001199926,

141700, РФ, Московская область, г. Долгопрудный, улица Циолковского, дом 34,

член саморегулируемой организации «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),

ОРНЗ 10403004622.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ДСК - 7», 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 годовую бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы

получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

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

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

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

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «ДСК - 7» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ЗАО «Аудиторская фирма «Паритет» В. Л. Горбатова

«17» марта 2017 года

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.

			Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация	ООО "ДСК-7"	по ОКПО	81706271		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5008045370		
Вид экономической деятельности	строительство зданий и сооружений	по ОКВЭД	41.1		
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью	форма собственности: частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
141707, Московская обл, Долгопрудный г, Лихачевское ш, д. 7

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	3454964	14471643	11427416
2.1	в том числе: Основные средства в организации	11501	169003	75894	75088
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11505	3285961	14395749	11352328
2.2	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3454964	14471643	11427416

-5-

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе: Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1828781	2556879	2060938
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	135578	376053	765348
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	29122	12	8150
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	57	165	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1664024	2180649	1287440
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	55000	190000	70000
	в том числе: Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	55000	190000	70000
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	361229	190168	531231
	в том числе: Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	305346	139115	531231
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-

	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	55883	51053	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	20	-
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	20	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2245010	2937067	2662169
	БАЛАНС	1600	5699974	17408710	14089585

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	115000	115000	115000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	248730	174612	733
	Итого по разделу III	1300	363730	289612	115733
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	5336244	17119098	13973852
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	525518	1148691	324263
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	120	120	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1386	37002	13982
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	4809220	15933285	13635607
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе: Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5336244	17119098	13973852
	БАЛАНС	1700	5699974	17408710	14089585

Руководитель _____ (подпись) **Калинов Алексей Михайлович** (расшифровка подписи)

15 Марта 2017 г.

«ДСК-7»

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация ООО "ДСК-7"	по ОКПО	81706271		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5008045370		
Вид экономической деятельности строительство зданий и сооружений	по ОКВЭД	41.1		
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью / форма собственности частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	86425	58413
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	86425	58413
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
6.	Себестоимость продаж	2120	(82066)	(48527)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(82066)	(48527)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4359	9886
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	4359	9886
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
6.	Коммерческие расходы	2210	(801)	(1181)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(801)	(1181)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
6.	Управленческие расходы	2220	(510)	(294)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(510)	(294)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3048	8411
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	3048	8411
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе: Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	4838	1062
	в том числе: Проценты к получению	23201	4838	1062
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе: Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	109104	234399
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

-10/

	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	109104	234399
	Прочие расходы	2350	(22524)	(25854)
	в том числе: Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(261)	(410)
	Прочие операционные расходы	23511	(9966)	(4939)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(1461)	(2545)
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(9631)	(18)
	Прочие косвенные расходы	23517	(1205)	(17942)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	94466	218018
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	94466	218018
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(20349)	(44139)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1456)	(535)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе: Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	74117	173879

Форма 0710002 с.2

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	74117	173879
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Калинов Алексей Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 Марта 2017 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДСК-7» ОГРН 1075027011470 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ г.ДОЛГОПРУДНЫЙ

Отчет об изменениях капитала
за 2016 г.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
по ОКПО	81706271		
ИНН	5008045370		
по ОКВЭД	41.1		
по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Организация ООО "ДСК-7"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности строительство зданий и сооружений

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью

форма собственности частная

Единица измерения тыс руб

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	115000	-	-	-	733	115733
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	173879	173879
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	173879	173879
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	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	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	-	-
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	115000	-	-	-	174612	289612
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	74117	74117
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	74117	74117
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	-	-
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	115000	-	-	-	248729	363729

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	363730	289612	115733

Руководитель _____ Капинов Алексей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 Марта 2017 г.

-16-

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация ООО "ДСК-7" по ОКПО	81706271		
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	5008045370		
Вид экономической деятельности строительство зданий и сооружений по ОКВЭД	41.1		
Организационно - правовая форма форма собственности Общество с ограниченной ответственностью частная по ОКОПФ /ОКФС	12300	16	
Единица измерения тыс руб по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. [1]	За Январь - Декабрь 2015 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4047865	6680237
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	86425	58413
прочие поступления	4119	3961440	6621824
Платежи - всего	4120	(3556634)	(6952353)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2483077)	(6585167)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30850)	(25775)
налога на прибыль организаций	4124	(41087)	(32154)
прочие платежи	4129	(1001620)	(309257)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	491231	(272116)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	2000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	2000
Платежи - всего	4220	(325000)	(122000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(325000)	(122000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(325000)	(120000)

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	166231	(392116)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	139115	531231
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	305346	139115
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Калинов Алексей Михайлович** (расшифровка подписи)

15 Марта 2017 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДСК-7» ОГРН 1075047014470 г. ДОЛГОПРУДНЫЙ

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область
г. Долгопрудный
ООО «ДСК-7»

ДОЛГОПРУДНЫЙ
ДСК-7

г. Долгопрудный Московской области,
ул. Лихачевское шоссе, д. 7.

тел-факс: 408-12-93
579-91-48, 579-91-38

Пояснениях бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2016 года
и отчету о финансовых результатах за 2016 год

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ДСК - 7».
ИНН 5008045370, КПП 500801001
Свидетельство о государственной регистрации Серия 50 № 009937443 от 14.11.2007 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №13 по Московской области. Основной государственный регистрационный номер: 1075047014470.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица Серия 50 № 009937444 от 14.11.2007 г. г.

Местонахождение Общества: 141700, Россия, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 7.

Генеральный директор – Калинов А. М.

Главный бухгалтер - Котова С. А.

Основными видами деятельности организации по Уставу являются: растениеводство, овощеводство, общестроительные работы; подготовка строительного участка; строительство зданий и сооружений; производство общестроительных работ; транспортные услуги; аренда помещений, техники, оборудования; иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

В отчетном периоде организация проводила подготовительную работу для осуществления в дальнейшем строительство объектов, хозяйственное управление строительством, надзор за ведением строительных работ, проверку сметной документации, проведение согласований со службами города.
Среднесписочная численность работников Общества на 31.12.2016 года составила 22 человека.
Управленческим персоналом в обществе являются:
Генеральный директор и Исполнительный директор.
В 2016 году основному управленческому персоналу выплачено:
заработной платы – 19 931 тыс. руб.,
материальной помощи – 0 тыс. руб.,
Общество не осуществляло основному управленческому персоналу оплату лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежей.

ООО «ДСК-7» получило Свидетельство № С.055.50.11641.02.2012 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Начало действия Свидетельства с 01 февраля 2012 г. и действительно без ограничения срока и территории его действия. Свидетельство выдано НП «Объединение инженеров строителей» на основании протокола заседания Совета Партнерства от 31.01.2012 г. № 31578-01-2012/С. Свидетельство без приложения недействительно.

Уставный капитал Общества составляет 115 000 тыс. руб., что соответствует Уставу.

Участниками общества являются 2 юридических лица – по 50% Уставного капитала.

Информация об учетной политике

Способы ведения бухгалтерского и налогового учета в ООО «ДСК-7» на 2016 год определены учетной политикой принятой на 2013 год. За основу взята утвержденная Приказом №11 от 31.12.2011 г. учетная политика на 2011 год с изменениями и дополнениями, внесенными в соответствии с изменившимся законодательством.

Приказом №13 от 31.12.2012 г. в учетную политику в целях бухгалтерского учета на 2013 год внесены изменения в части изменений возникших в связи с вступлением в силу ФЗ от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Основными положениями, отраженными в учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета, являются:

- Объекты основных средств стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу отражаются в бухгалтерском, не более 100 тыс. руб. налоговом учете в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию.

- Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены первичные документы по приемке-передачи, документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете 01 «Основные средства».

- По окончании строительства застройщик определяет финансовый результат (прибыль) от осуществления своей деятельности на дату подписания документа о передаче объекта в эксплуатацию (т.е. на дату принятия дома).

- Построенные квартиры, подлежащие в дальнейшем продаже, учитываются в качестве товара по фактической стоимости строительства на счете 41 «Товары». При этом аналитический учет на счете 41 организуется по каждой квартире в построенном жилом доме (с учетом приходящейся на данную квартиру доли в общем имуществе многоквартирного дома).

- Затраты на содержание жилого дома, построенного для продажи квартир, в период с даты принятия дома приемочной комиссией до даты продажи квартир принимаются на счет 91.2 «Прочие расходы».

- Амортизация основных средств осуществляется линейным способом.

- Учет процесса приобретения материалов осуществляется в оценке по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы». При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней стоимости.

- В целях бухгалтерского учета выручка от реализации товаров (работ, услуг) определяется по начислению.

- Выручка от реализации продукции для целей налогообложения НДС определяется **по мере отгрузки** и предъявления покупателю расчетных документов, налога на прибыль – **по методу начислений**.

- В бухгалтерском учете затраты на производство ведутся с подразделением на прямые, собираемые по дебету счета 20 «Основное производство» и косвенные, отражаемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы». В конце отчетного периода косвенные расходы включаются в себестоимость продукции (работ, услуг).

- Резерв по сомнительным долгам создается в бухгалтерском и налоговом учете по правилам, указанным в ст. 266 НК РФ. В резерв полностью включаются долги со сроком свыше 90 дней и половина долгов сроком от 45 до 90 включительно. В бухгалтерском, как и в налоговом учете, резерв создается только по не полученной в срок выручке по реализации.

- Расходы на ремонт основных средств учитываются в том периоде, в котором были произведены ремонтные работы, т.е. резерв предстоящих расходов на ремонт не создается.

- Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 процентов. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

Сведения об отдельных активах и обязательств, информация о доходах и расходах организации

ООО «ДСК-7» являлось собственником следующих нежилых помещений и сооружений:

- Свидетельство о государственной регистрации права собственности (от 22.12.2008 г. бланк 50 НГ № 089147) на нежилое помещение, инв. №029:044-3941, лит. А., охранно-сторожевой пункт, площадью 64.2 кв. м. по адресу объекта Московская область, г. Долгопрудный, ул. Московская, дом 51. Кадастровый номер: 50-50-42/027/2008-422. Снято с гос. регистрации 07.07 2014 г.
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности (от 22.12.2008 г. бланк 50 НГ № 089148) на ограждение протяженностью 1040,0 кв.м. инв. №029:044-3941,лит. Б., по адресу объекта Московская область, г. Долгопрудный, ул. Московская, дом 51. Кадастровый номер: 50-50-42/019/2008-264. Снято с гос. регистрации 07.07 2014 г.
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности (от 22.12.2008 г. бланк 50 НГ № 089146) на нежилое помещение, инв. №029:044-3940, лит. А., охранно-сторожевой пункт, площадью 64.2 кв. м. по адресу объекта Московская область, г. Долгопрудный, ул. Московская, дом 52. Кадастровый номер: 50-50-42/027/2008-423. Снято с гос. регистрации 07.07 2014 г.
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности (от 22.12.2008 г. бланк 50 НГ № 089145) на ограждение протяженностью 2500,0 кв. м. инв. №029:044-3940, лит. Б., по адресу объекта: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Московская, дом 52. Кадастровый номер: 50-50-42/019/2008-265. Снято с гос. регистрации 07.07 2014 г.

Земельные участки

1.Общество на основании Договора купли-продажи земельного участка от 30.03.2009 г. №8-к приобрело земельный участок.

Свидетельство о государственной регистрации права собственности Серия 50-НД № 840129 от 11 марта 2010 г.

Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: научно-исследовательская опытная агрохимическая деятельность по изучению эффективности и экологичности новых форм минеральных удобрений, а также других средств, повышающих их эффективность, общая площадь 352 000 кв. м.

Адрес объекта: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 52.
Кадастровый номер объекта: 50:42:0010101:0075.
Запись регистрации №50-50-42/005/2010-144 от 16 февраля 2010 г. в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Постановлением от 13.04.2011 г. №158-ПА изменен вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:42:0010101:75.

Взамен свидетельства: серия 50-НД №840129 от 11.03.2010 г. выдано свидетельство о государственной регистрации права серия 50 – АБ № 403770 от 21 июня 2011 г.

Вид права: собственность.

Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: комплексное освоение в целях жилищного строительства, общая площадь 352000 кв. м.

В 2014 году данный земельный участок был разделен на 36 участков в целях жилищного строительства.

2. На основании Договора купли-продажи земельного участка от 30.03.2009 г. №7-к общество приобрело земельный участок.

Свидетельство о государственной регистрации права собственности Серия 50-НД № 840128 от 11 марта 2010 г.

Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: научно-исследовательская опытная агрохимическая деятельность по изучению эффективности и экологичности новых форм минеральных удобрений, а также других средств, повышающих их эффективность, общая площадь 32 000 кв. м.

Адрес объекта: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Московская, д. 51.

С 2012 г. – разрешенное использование: для размещения объектов коммунального хозяйства.

В 2016 г. ООО «ДСК-7» получило свидетельства на собственность зданий РТП, ТП № 1, ТП № 2, ТП № 3, ТП № 4, ТП № 5, ТП № 7, ТП № 8, ТП № 9 на ул. Московская. Здания поставлены на 01 счет в сумме 83 847 тыс. руб. Начислена амортизация 6 271 тыс. руб.

В 2016 г. выручка по обычному виду деятельности: 86 425 тыс. руб.

Себестоимость работ: 82 066 тыс. руб.

Коммерческие расходы: 801 тыс. руб.

Управленческие расходы: 510 тыс. руб.

Проценты к получению: 4 838 тыс. руб.

Прочие доходы: 109 104 тыс. руб.

Прочие расходы: 22 524 тыс. руб.

Итого прибыль за 2016 г.: 94 466 тыс. руб.

Налог на прибыль: 20 349 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2016 г.: 74 117 тыс. руб.

Информация о связанных сторонах.

Аффилированные лица общества – два юридических лица –

ООО «ДСК» (ОГРН 1035001858176) и ООО «Стройгруппа-5» (ОГРН 1057746486995) - владеющие каждый по 50% Уставного капитала.

Чистые активы по состоянию: на 01.01.2015 г. – 115 733 тыс. руб.
на 01.01.2016 г. – 289 612 тыс. руб.
на 01.01.2017 г. – 363 730 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность за 2016 год сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Сведения о движении и наличии имущества, обязательств, затрат общества указаны в тыс. руб. в таблицах 1-9.

Общество планирует продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения о прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

Генеральный директор А.М.Калинов

Главный бухгалтер С.А.Котова

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб (млн.руб))

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

-22-

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	-	-	-

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	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	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.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2016 г.	76380	486	100317	-	-	7208	-	-	176697	7694
	5230	За 2015 г.	75312	224	1068	-	-	262	-	-	76380	486
в том числе:												
Земельные участки	5221	За 2016 г.	73884	-	-	-	-	-	-	-	73884	-
	5231	За 2015 г.	73884	-	-	-	-	-	-	-	73884	-
Ос в управлении	5222	За 2016 г.	2496	486	16470	-	-	938	-	-	18966	1424
	5232	За 2015 г.	1428	224	1068	-	-	262	-	-	2496	486
Здания	5223	За 2016 г.	-	-	83847	-	-	6270	-	-	83847	6270
	5233	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.	14395749	3848009	(14957797)	-	3285961
	5250	За 2015 г.	11352328	23721451	(20678030)	-	14395749
в том числе:							
Строительство жилых домов	5241	За 2016 г.	14395749	3848009	(14957797)	-	3285961
	5251	За 2015 г.	11352328	23721451	(20678030)	-	14395749

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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)					
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2016 г	-	-	-	-	-		-	-	-
	5311	За 2015 г	-	-	-	-	-	-		-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2016 г.	190000	-	325000	(460000)	-	-	-	55000	-
	5315	За 2015 г.	70000	-	122000	(2000)	-	-	-	190000	-
в том числе											
Займы	5306	За 2016 г	190000	-	325000	(460000)	-	-	-	55000	-
	5316	За 2015 г	70000	-	122000	(2000)	-	-	-	190000	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2016 г	190000	-	325000	(460000)	-	-	-	55000	-
	5310	За 2015 г	70000	-	122000	(2000)	-	-	-	190000	-

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

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2016 г.	-	-	1476	(1476)	-	-	X	-	-
	5420	За 2015 г.	-	-	1055	(1055)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Материалы	5401	За 2016 г.	-	-	1476	(1476)	-	-	-	-	-
	5421	За 2015 г.	-	-	1055	(1055)	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

-34-

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	
					Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2016 г.	2556879	-	4708490	-	(5436588)	-	-	-	1828781	-
	5530	За 2015 г.	2060938	-	23277638	-	(22781697)	-	-	-	2556879	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2016 г.	376053	-	557549	-	(798024)	-	-	-	135578	-
	5531	За 2015 г.	765348	-	7854532	-	(8243827)	-	-	-	376053	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	За 2016 г.	12	-	106653	-	(77543)	-	-	-	29122	-
	5532	За 2015 г.	8150	-	30030	-	(38168)	-	-	-	12	-
Расчеты с разными дебиторами-кредитора	5513	За 2016 г.	2180649	-	4037252	-	(4553877)	-	-	-	1664024	-
	5533	За 2015 г.	1287440	-	15387231	-	(14494022)	-	-	-	2180649	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	За 2016 г.	165	-	7036	-	(7144)	-	-	-	57	-
	5534	За 2015 г.	-	-	5845	-	(5680)	-	-	-	165	-
Итого	5500	За 2016 г.	2556879	-	4708490	-	(5436588)	-	-	-	1828781	-
	5520	За 2015 г.	2060938	-	23277638	-	(22781697)	-	-	-	2556879	-

-39-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.		На 31 Декабря 2015 г.		На 31 Декабря 2014 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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 краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2016 г.	17119098	10812185	-	(22595039)	-	-	5336244
	5580	За 2015 г.	13973852	18499534	-	(15354288)	-	-	17119098
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2016 г.	1148691	3662838	-	(4286011)	-	-	525518
	5581	За 2015 г.	324263	4851179	-	(4026751)	-	-	1148691
Расчеты по налогам и сборам	5562	За 2016 г.	37002	22171	-	(57787)	-	-	1386
	5582	За 2015 г.	13982	83365	-	(60345)	-	-	37002
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5563	За 2016 г.	15933285	7127176	-	(18251241)	-	-	4809220
	5583	За 2015 г.	13635607	13564870	-	(11267192)	-	-	15933285
Расчеты с покупателями и заказчиками	5564	За 2016 г.	120	-	-	-	-	-	120
	5584	За 2015 г.	-	120	-	-	-	-	120
Итого	5550	За 2016 г.	17119098	10812185	-	(22595039)	-	X	5336244
	5570	За 2015 г.	13973852	18499534	-	(15354288)	-	X	17119098

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Материальные затраты	5610	1476	1055
Расходы на оплату труда	5620	24153	19931
Отчисления на социальные нужды	5630	6825	5679
Амортизация	5640	7208	262
Прочие затраты	5650	43715	23075
Итого по элементам	5660	83377	50002
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	83377	50002

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	За 2016 г.	5910	-	-	-	-
	За 2015 г.	5920	-	-	-	-

Генеральный директор Каменов А.М.

В настоящем аудиторском заключении
пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
38 листов

Генеральный директор
ЗАО АФ «Паритет»
Горбатова В.Л.