

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**с выражением мнения с оговоркой**  
**о годовой бухгалтерской отчетности, составленной в**  
**соответствии с российскими правилами**  
**составления годовой бухгалтерской отчетности**  
**ООО «Водострой»**  
**за 2016 год**

Аудиторская фирма  
Общество с ограниченной ответственностью  
**"АУДИТ-КОНСАЛТИНГ"**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Адресат:** Учредителю (участнику) ООО «Водострой».

**Аудируемое лицо:**

Общество с ограниченной ответственностью «Водострой».

Место нахождения : 692511, Приморский край, г.Уссурийск,  
ул.Первомайская, 37.

ИНН/ КПП: 2511075419/251101001.

Основной государственный регистрационный номер: 1112511004495.

**Аудитор:**

**Аудитор:**

ООО «Аудит-консалтинг».

Государственная регистрация: В едином государственном реестре юридических лиц запись от 01.09.2003г. Свидетельство от 01.09.2003г. серии 25 № 00302613, выдано Межрайонной ИМНС России №9 по Приморскому краю.

Государственный регистрационный номер: 1032500863174.

Место нахождения: 692512, Российская Федерация, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Пушкина, 17, офис 309. Тел.-факс 8(4234) 320640; 315789.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация: ООО «Аудит-консалтинг» в соответствии с решением Правления СРО РСА от 03 ноября 2016г. №277 является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация).

ОРНЗ: Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА - 11603059367.

## Сведения о контроле качества:

№ п/п	Наименование	Год	За период	Наименование документа
1.	СРО НП «РКА»	2007	с 01.01.2004г. по 31.12.2006г.	Сертификат качества от 29.12.2007г. о прохождении внешнего контроля качества работы аудиторской деятельности и соблюдении профессиональной этики;
2.	СРО НП «РКА»	2010	с 01.01.2007г. по 31.12.2009г.	Свидетельство о прохождении внешнего контроля качества работы аудиторской деятельности и соблюдении профессиональной этики от 12.12.2010г.;
3.	СРО НП «РКА»	2014	с 01.01.2010г. по 31.12.2012г.	Свидетельство №506 о прохождении внешнего контроля качества работы аудиторской деятельности и соблюдении профессиональной этики от 24.01.2014г.
4.	Федеральная служба финансово-бюджетного надзора	2015	С 01.01.2010г. по 01.09.2015г.	Предупреждение Федеральной службы финансово-бюджетного надзора Межрегионального территориального управления в Хабаровском крае от 29.09.2015г. №22-16-13/4477 .

**Сведения о страховании риска:** Ответственность Исполнителя застрахована Открытым страховым акционерным обществом «Ингосстрах» (Полис страхования риска ответственности аудитора за нарушение договора о проведении аудита №433-502-080871/16). Период страхования: с 21 декабря 2016г. по 20 декабря 2017 года. Лимит ответственности составляет 3 000 000 рублей.

Аудиторское заключение составлено ООО «Аудит-консалтинг» при следующих обстоятельствах:

- ✓ аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
- ✓ годовая бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления годовой бухгалтерской отчетности;
- ✓ условие аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
- ✓ помимо аудита годовой бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности;
- ✓ в ходе аудита установлены искажения годовой бухгалтерской отчетности, являющихся существенными, но не всеобъемлющими.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «Водострой» за 2016год, состоящей из:

- ✓ Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года,
- ✓ Отчета о финансовых результатах,
- ✓ Приложений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах:

- ❖ Отчета об изменениях капитала,
- ❖ Отчета о движении денежных средств,
- ❖ Отчета о целевом использовании полученных средств,

- ✓ Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Период проведения проверки: 27.03.2017г.-04.05.2017г.

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления годовой 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 бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,

обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

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

### **ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ**

Аудитору не представлены результаты инвентаризации активов и обязательств, проведение которой необходимо перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с п.27 «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина РФ 29.07.1998г. №34н. Мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении стоимости обязательств. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки указанных показателей.

### **МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ**

По нашему мнению, за исключением влияния на годовую бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение *Общества с ограниченной ответственностью «Водострой»* 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 «Аудит-консалтинг»



Н.С.Круглова

Квалификационный аттестат аудитора №  
K004317 от 05.06.03 г. на неограниченный срок  
ОРНЗ в реестре аудиторов СПО РСА № 21603058064)

г. Уссурийск

04 мая 2017 года

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Водострой" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Выполнение функций заказчика-застройщика по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская / собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ  
 Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_  
 692522, Приморский край, Уссурийск г, Первомайская ул, дом № 37

Коды		
0710001		
31	12	2016
91808989		
2511075419		
74.14		
65	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	27 783	264 595	80 408
	в том числе:				
	незавершенное производство		12 895	255 758	71 624
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	(261)	(262)	(263)
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	27 522	264 333	80 145
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	208 846	6 501	7 849
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	699	743	882
	Дебиторская задолженность	1230	188 523	88 440	75 869
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	37 050	18 500	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	598	13 434	28 168
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	435 716	127 618	112 768
	<b>БАЛАНС</b>	1600	463 238	391 951	192 913

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	112 926	99 257	95 374
	Итого по разделу III	1300	112 936	99 267	95 384
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	(189)	(189)	(189)
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	(189)	(189)	(189)
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	20 300	4 642	-
	Кредиторская задолженность	1520	135 860	31 762	18 120
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17	17	17
	Прочие обязательства	1550	194 313	256 452	79 580
	в том числе: средства участников по договорам долевого участия в строительстве многоквартирного дома		194 313	256 452	79 580
	Итого по разделу V	1500	350 491	292 873	97 718
	<b>БАЛАНС</b>	1700	463 238	391 951	192 913



Руководитель

(подпись)

Кузьменко Юлия  
Александровна  
(расшифровка подписи)

7 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		<b>Коды</b>		
		<b>0710002</b>		
Дата (число, месяц, год)		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Водострой"</u>	по ОКПО	<b>91808989</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>2511075419</b>		
Вид экономической деятельности <u>Выполнение функций заказчика-застройщика</u>	по ОКВЭД	<b>74.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>49</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	4 594	28 667
	Себестоимость продаж	2120	(4 026)	(28 159)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	568	508
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	568	508
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	885	872
	Проценты к уплате	2330	(56)	(39)
	Прочие доходы	2340	18 647	11 424
	Прочие расходы	2350	(2 846)	(7 844)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 198	4 921
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 400)	(1 039)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(91)	(14)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1	1
	Прочее	2460	(130)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 669	3 883



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	13 669	3 883
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель  
(подпись)

Кузьменко Юлия  
Александровна

(расшифровка подписи)

7 марта 2017 г.

**3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	112 936	99 267	95 385

Руководитель  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Кузьменко Юлия  
 Александровна  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

7 марта 2017 г.

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

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
91808989		
2511075419		
74.14		
65	49	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Водострой"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Выполнение функций заказчика-застройщика  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
Общества с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	254 684	131 745
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	221 555	54 812
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	33 129	76 933
Платежи - всего	4120	(267 789)	(153 175)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(266 309)	(147 700)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 480)	(3 145)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	-	(2 330)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 105)	(21 430)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	277 388	221 589
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	277 388	221 589
Платежи - всего	4220	(277 119)	(214 893)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(277 119)	(214 893)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	269	6 696

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	30 400	27 950
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30 400	27 950
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(30 400)	(27 950)
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(30 400)	(27 950)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 836)	(14 734)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 434	28 168
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	598	13 434
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Кузьменко Юлия  
 Александровна  
 (расшифровка подписи)

7 марта 2017 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Водострой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Выполнение функций заказчика-застройщика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Иная смешанная российская / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
91808989		
2511075419		
74.14		
65	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	256 452	79 580
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	358 056	242 836
Всего поступило средств	6200	358 056	242 836
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(420 195)	(69 965)
Всего использовано средств	6300	(420 195)	(69 965)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	194 313	252 452



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кузьменко Юлия Александровна  
(расшифровка подписи)

7 марта 2017 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Водострой"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	27 783	264 595	80 408
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	(261)	(262)	(263)
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	208 846	6 501	7 849
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	699	743	882
Дебиторская задолженность*	1230	188 523	88 440	75 869
Финансовые вложения краткосрочные	1240	37 050	18 500	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	598	13 434	28 168
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>463 238</b>	<b>391 951</b>	<b>192 913</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	(189)	(189)	(189)
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	20 300	4 642	-
Кредиторская задолженность	1520	135 860	31 762	18 120
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	17	17	17
Прочие обязательства краткосрочные	1550	194 313	256 452	79 580
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>350 302</b>	<b>292 684</b>	<b>97 529</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>112 936</b>	<b>99 267</b>	<b>95 385</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-





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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	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.	260 788	372 054	(607 826)	(7 090)	17 925
в том числе:	5250	за 2015 г.	76 653	252 468	(64 237)	(4 096)	260 788
90-квартирный жилой дом по ул. Хмельницкого № 3 в г. Уссурийске сети канализации	5241	за 2016 г.	1 013	-	-	-	1 013
90-квартирный жилой дом по ул. Хмельницкого № 3 в г. Уссурийске	5251	за 2015 г.	1 013	-	-	-	1 013
90-квартирный жилой дом по ул. Хмельницкого № 3 в г. Уссурийске сети теплоснабжения	5242	за 2016 г.	1 011	-	-	-	1 011
90-квартирный жилой дом по ул. Хмельницкого № 3 в г. Уссурийске сети водопровода	5252	за 2015 г.	1 011	-	-	-	1 011
90-квартирный жилой дом по ул. Хмельницкого № 3 в г. Уссурийске	5243	за 2016 г.	151	-	-	-	151
90-квартирный жилой дом по ул. Хмельницкого № 3 в г. Уссурийске	5253	за 2015 г.	151	-	-	-	151
90-квартирный жилой дом по ул. Хмельницкого № 3 в г. Уссурийске ливневая канализация	5244	за 2016 г.	1 782	-	-	-	1 782
90-квартирный жилой дом по ул. Хмельницкого № 3 в г. Уссурийске	5254	за 2015 г.	1 782	-	-	-	1 782
90-квартирный жилой дом по ул. Хмельницкого № 3 в г. Уссурийске сети освещения	5245	за 2016 г.	1 032	-	-	-	1 032
90-квартирный жилой дом по ул. Хмельницкого № 3 в г. Уссурийске	5255	за 2015 г.	1 032	-	-	-	1 032
90-квартирный жилой дом по ул. Хмельницкого № 3 в г. Уссурийске	5246	за 2016 г.	41	-	-	-	41
90-квартирный жилой дом по ул. Хмельницкого № 3 в г. Уссурийске	5256	за 2015 г.	41	-	-	-	41
Ж/Д НОВОНИК. ШОССЕ 28а	5247	за 2016 г.	-	12 895	-	-	12 895
Ж/Д НОВОНИК. ШОССЕ 28а	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по ул. Стаханова 34	5248	за 2016 г.	255 758	352 068	607 826	-	-
Жилой дом по ул. Стаханова 34	5258	за 2015 г.	54 908	200 850	-	-	255 758
г. Уссурийск, ул. Чкалова д. 20 Земельный участок площадью 991 кв. м.	5249	за 2016 г.	-	245	-	245	-
г. Уссурийск, ул. Чкалова д. 20 жилой здание, площадь 37,6 кв. м.	5259	за 2015 г.	-	-	-	800	-
Автомобиль LEXUS LX570 JT	-	за 2016 г.	-	800	-	-	800
Автомобиль LEXUS LX570 JT	-	за 2015 г.	-	-	6 045	-	6 045
Жилой дом по ул. Топоркова, 120	-	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Жилой дом по ул. Топоркова, 120	-	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ЖИЛЛОЙ ДОМ по ул. Карбышева, 34	-	за 2016 г.	16 716	47 414	64 130	-	-
ЖИЛЛОЙ ДОМ по ул. Карбышева, 34	-	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Гаражи по ул. Новоникольский проезд, 10	-	за 2016 г.	-	46	46	-	-
Гаражи по ул. Новоникольский проезд, 10	-	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Строительный Вагончик	-	за 2015 г.	-	61	61	-	-
Строительный Вагончик	-	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Строительный Вагончик	-	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Строительный Вагончик	-	за 2016 г.	-	33	33	-	-
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200	-	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200	-	за 2015 г.	-	4 064	-	-	4 064

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 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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-





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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную 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 сомнитель- ным 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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	88 440	-	167 189	-	(67 138)	-	-	-	-	33	188 523	-
	5530	за 2015 г.	75 869	-	72 174	11	(59 615)	-	-	-	-	-	88 440	-
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	68 205	-	132 126	-	(48 304)	-	-	-	-	-	152 027	-
	5531	за 2015 г.	61 252	-	63 839	-	(56 886)	-	-	-	-	-	68 205	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	11 482	-	34 898	-	(10 578)	-	-	-	-	-	35 801	-
	5532	за 2015 г.	8 753	-	5 316	-	(2 587)	-	-	-	-	-	11 482	-
Прочая	5513	за 2016 г.	8 753	-	165	-	(8 256)	-	-	-	-	33	695	-
	5533	за 2015 г.	5 864	-	3 020	11	(1 42)	-	-	-	-	-	8 753	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	88 440	-	167 189	-	(67 138)	-	-	-	-	-	188 523	-
	5520	за 2015 г.	75 869	-	72 174	11	(59 615)	-	-	-	-	-	88 440	-

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	поступление			выбыло			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную 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.	-	-	-	(25 656)	-	-	-	110 550	
	5571	за 2015 г.	-	-	-	(17 896)	-	-	-	25 235	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	31 762	144 826	156	(40 917)	-	-	33	135 860	
	5580	за 2015 г.	18 120	61 429	45	(45 969)	-	-	-	31 762	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	25 235	110 971	-	(25 656)	-	-	-	110 550	
	5581	за 2015 г.	12 259	30 872	-	(17 896)	-	-	-	25 235	
авансы полученные	5562	за 2016 г.	400	3 670	-	-	-	-	-	4 070	
	5582	за 2015 г.	4 592	400	-	(4 592)	-	-	-	400	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	1 448	(16)	-	(525)	-	-	33	940	
	5583	за 2015 г.	1 269	239	8	(69)	-	-	-	1 448	
кредиты	5564	за 2016 г.	-	7 500	56	(7 556)	-	-	-	-	
	5584	за 2015 г.	-	16 066	37	(16 103)	-	-	-	-	
займы	5565	за 2016 г.	4 642	22 800	-	(7 142)	-	-	-	20 300	
	5585	за 2015 г.	-	13 815	-	(9 173)	-	-	-	4 642	
прочая	5566	за 2016 г.	37	(100)	100	(37)	-	-	-	-	
	5586	за 2015 г.	-	37	-	-	-	-	-	37	
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2016 г.	31 762	144 826	156	(40 917)	-	-	-	135 860	
	5570	за 2015 г.	18 120	61 429	45	(45 969)	-	-	-	31 762	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	1 655	2 109
Расходы на оплату труда	5620	1 565	3 455
Отчисления на социальные нужды	5630	473	1 042
Амортизация	5640	1 008	563
Прочие затраты	5650	2 608	21 511
Итого по элементам	5660	7 309	28 680
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	7 309	28 680

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17	-	-	-	17
в том числе:						
резерв отпусков администрация	5701	17	-	-	-	17

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31.12.2017	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	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
		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	-	-	-	-
<b>Бюджетные кредиты - всего</b>					
за 2016 г.	5910	-	-	-	-
за 2015 г.	5920	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
за 2016 г.	5911	-	-	-	-
за 2015 г.	5921	-	-	-	-