

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, состав которой установлен Федеральным законом "О бухгалтерском учете";

бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность соответствуют требованиям российских правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

Аудиторское заключение

Адресат: Акционерам Закрытое акционерное общество - строительная компания "Тверьгражданстрой"

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Закрытое акционерное общество - строительная компания "Тверьгражданстрой"

Государственный регистрационный номер : 1026900533010

Адрес местонахождения: 170034, г. Тверь, проспект Победы, д.7

Сведения об аудиторе:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Айрин Аудит».

Государственный регистрационный номер: 1126952027641

Адрес местонахождения: 170033, г. Тверь, бульвар Цанова, д.16, оф. 319.

ООО «Айрин Аудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов СРО РСА.

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА:
11203086565.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации Закрытое акционерное общество - строительная компания "Тверьгражданстрой", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 г., отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств за 2016 год и пояснений.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

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

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

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Закрытое акционерное общество - строительная компания "Тверьгражданстрой" по состоянию на 31 декабря 2016 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «Айрин Аудит»

Дубовая И.М.

Дата аудиторского заключения 31.03.2017г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

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

Коды		
0710001		
31	12	2016
03007296		
6905007518		
74.14		
67	16	
384		

Организация Закрытое акционерное общество строительная компания
"Тверьгражданстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Ид. экономической
активности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

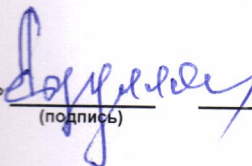
Место нахождения (адрес)

Тверь, Тв. обл., Тв. г., Победы пр-кт, дом № 7

Сокращения	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	66	88	110
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	48 472	27 437	28 411
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 461	7 359	7 359
	Отложенные налоговые активы	1180	4	18	31
	Прочие внеоборотные активы	1190	55 187	216 748	61 320
	в том числе:				
	незавершенное строительство		5 519	216 748	61 320
	Итого по разделу I	1100	109 191	251 650	97 231
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	201 093	207 198	399 562
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 150	130	9 048
	Дебиторская задолженность	1230	64 852	74 387	111 322
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	711	1 971	5 755
	Прочие оборотные активы	1260	836	946	1 928
	Итого по разделу II	1200	271 643	284 632	527 615
	БАЛАНС	1600	380 834	536 283	624 846

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	80	80	80
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	27 647	27 647	27 647
	Резервный капитал	1360	4	4	4
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	273 812	246 752	241 778
	Итого по разделу III	1300	301 544	274 483	269 509
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	761	760	661
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	19 897	157 403	149 444
	в том числе:				
	целевое финансирование		19 897	157 403	149 444
	Итого по разделу IV	1400	20 658	158 163	150 105
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	10 000	25 000
	Кредиторская задолженность	1520	50 240	85 243	166 727
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 393	8 393	13 505
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	58 633	103 636	205 232
	БАЛАНС	1700	380 834	536 282	624 846

Руководитель



Абдуллаев Сардар
Сулейман оглы
(расшифровка подписи)

23 марта 2017 г.

5

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

Организация **Закрытое акционерное общество строительная компания
"Тверьгражданстрой"**

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2016
03007296		
6905007518		
74.14		
67	16	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Код экономической деятельности _____

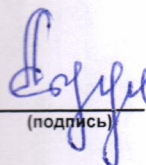
Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Единица измерения: _____ в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	162 780	168 650
	Себестоимость продаж	2120	(82 714)	(116 293)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	80 066	52 357
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(37 340)	(52 107)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	42 726	250
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	890	3 130
	Проценты к уплате	2330	(113)	(400)
	Прочие доходы	2340	795	8 013
	Прочие расходы	2350	(9 363)	(3 840)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 935	7 153
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 810)	(1 800)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1)	(99)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(13)	(13)
	Прочее	2460	(51)	(267)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 060	4 974

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	27 060	4 974
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Абдуллаев Сардар
Сулейман оглы**

(расшифровка подписи)

23 марта 2017 г.

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							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение капитала на 31 декабря 2015 г.	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	80	-	27 647	4	246 752	274 483
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	27 060	27 060
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	27 060
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	X	-
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение капитала на 31 декабря 2016 г.	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	80	-	27 647	4	273 812	301 543

9

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	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	301 543	274 484	269 509

Руководитель Абдуллаев Сардар Сулейман оглы
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

23 марта 2017 г.

88

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

Организация Закрытое акционерное общество строительная компания "Тверьгражданстрой"		Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31	12	2016
Вид экономической деятельности		по ОКПО	03007296		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	6905007518		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	74.14		
		по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	107 716	208 475
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	77 860	204 826
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат НДС из бюджета	4114	17 626	-
прочие поступления	4119	12 230	3 649
Платежи - всего	4120	(117 384)	(298 391)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(82 437)	(239 327)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 752)	(22 194)
процентов по долговым обязательствам	4123	(113)	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 364)	(4 439)
прочие платежи в бюджет	4125	(14 290)	(16 526)
прочие платежи	4129	(7 428)	(15 905)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 668)	(89 916)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 666	85 544
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	20 666	85 544
Платежи - всего	4220	(7 179)	-
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	(7 179)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	13 487	85 544

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	100	848
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	100	848
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	(5 179)	(260)
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	(5 179)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(260)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 079)	588
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 260)	(3 784)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 971	5 755
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	711	1 971
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Исполнитель

(подпись)

Абдуллаев Сардар

Сулейман оглы

(расшифровка подписи)

23 марта 2017 г.

Полнения в бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 в 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	110	(22)	-	-	(22)	-	-	110	(44)
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	(22)	-	-	110	(22)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2016 г.	110	(22)	-	-	(22)	-	-	110	(44)
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	(22)	-	-	110	(22)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы в полностью погашенной стоимости

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	6130	-
в том числе:	6131	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

в том числе:

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	
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.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	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.	67 776	(40 339)	23 085	(820)	597	(1 826)	-	-	90 041	(41 568)
в том числе:	5210	за 2015 г.	-	-	-	-	-	(40 339)	-	-	67 776	(40 339)
Здания	5201	за 2016 г.	30 030	(14 189)	22 865	-	-	(812)	-	-	52 895	(15 001)
	5211	за 2015 г.	-	-	-	-	-	(14 189)	-	-	30 030	(14 189)
Офисное оборудование	5202	за 2016 г.	997	(875)	49	(74)	74	(62)	-	-	972	(863)
	5212	за 2015 г.	-	-	-	-	-	(875)	-	-	997	(875)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2016 г.	5 586	(4 855)	49	(78)	78	(201)	-	-	5 557	(4 979)
	5213	за 2015 г.	-	-	-	-	-	(4 855)	-	-	5 586	(4 855)
Сооружения	5204	за 2016 г.	9 600	(7 895)	-	-	-	(464)	-	-	9 600	(8 358)
	5214	за 2015 г.	-	-	-	-	-	(7 895)	-	-	9 600	(7 895)
Земельные участки	5205	за 2016 г.	8 095	-	122	(160)	-	-	-	-	8 057	-
	5215	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 095	-
Транспортные средства	5206	за 2016 г.	12 450	(11 921)	-	(508)	445	(277)	-	-	11 942	(11 753)
	5216	за 2015 г.	-	-	-	-	-	(11 921)	-	-	12 450	(11 921)
Другие виды основных средств	5207	за 2016 г.	999	(583)	-	-	-	(10)	-	-	999	(594)
	5217	за 2015 г.	-	-	-	-	-	(583)	-	-	999	(583)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2016 г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	20	(20)
	5218	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	20	(20)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	(20)	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

14

3.3. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	216 748	55 746	(194 222)	(23 085)
	5250	за 2015 г.	-	216 748	-	216 748
Ж/к ул. Маяковского 4-я блок-секция	5241	за 2016 г.	-	18	-	18
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-
Ж/к ул. Маяковского 1,2-я блок-секция	5242	за 2016 г.	210 525	-	188 148	-
	5252	за 2015 г.	-	210 525	-	22 377
Ул. Маяковского торговый центр	5243	за 2016 г.	6 005	-	6 005	-
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-
Спортивный переулок	5244	за 2016 г.	70	-	70	-
	5254	за 2015 г.	-	-	-	6 005
Ж/к ул. Маяковского 3-я блок-секция 2-я очередь стр-ва	5245	за 2016 г.	149	32 642	-	70
	5255	за 2015 г.	-	149	-	32 791
Нежилое помещение №24	5246	за 2016 г.	-	2 237	-	149
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-
Нежилое помещение №31	5247	за 2016 г.	-	1 286	-	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	1 286
Нежилое помещение №39	5248	за 2016 г.	-	4 018	-	-
	5258	за 2015 г.	-	-	-	4 018
Нежилое помещение №40	5249	за 2016 г.	-	705	-	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	705
Нежилое помещение №44		за 2016 г.	-	2 326	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	2 326
Нежилое помещение №46		за 2016 г.	-	1 431	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	1 431
Нежилое помещение №60		за 2016 г.	-	1 971	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	1 971
Нежилое помещение №63		за 2016 г.	-	2 019	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	2 019
Нежилое помещение №65		за 2016 г.	-	1 975	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	1 975
Нежилое помещение №67		за 2016 г.	-	884	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	884
Станок отрезной DIAM SK-800/2,2 600027		за 2016 г.	-	49	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	49
Нежилое помещение №69		за 2016 г.	-	1 971	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	1 971
Нежилое помещение №70		за 2016 г.	-	2 040	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	2 040
Земельный участок г. Тверь, Серебряковская пр.,		за 2016 г.	-	122	-	-
			-	-	-	122

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	9 529	9 529	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	207 405	-	101 980	(108 205)	-	-	X	201 180	-
	5420	за 2015 г.	-	-	207 405	-	-	-	X	207 405	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	739	-	1 950	(2 224)	-	-	-	466	-
	5421	за 2015 г.	-	-	739	-	-	-	-	739	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	204 302	-	67 327	(74 864)	-	-	-	196 765	-
	5423	за 2015 г.	-	-	204 302	-	-	-	-	204 302	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	30 556	(30 556)	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	2 157	-	1 705	-	-	-	-	3 862	-
	5426	за 2015 г.	-	-	2 157	-	-	-	-	2 157	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	207	-	442	(562)	-	-	-	87	-
	5427	за 2015 г.	-	-	207	-	-	-	-	207	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	-	-	-	-

6. Дебиторская и кредиторская задолженность
6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Измения 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2016 г.	64 717	-	31 096	-	(40 655)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2015 г.	-	-	64 717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2016 г.	31 727	-	11 874	-	(9 482)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015 г.	-	-	31 727	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2016 г.	1 589	-	11 981	-	(2 758)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2015 г.	-	-	1 589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2016 г.	31 401	-	7 241	-	(28 415)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2015 г.	-	-	31 401	-	-	-	-	-	1 527	-	-	-	-
Итого	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	64 717	-	31 096	-	(40 655)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2015 г.	-	-	64 717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

28

6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	92 466	4 124	164	(53 843)	-	-	-	X	X	44 461
	5580	за 2015 г.	-	92 399	67	-	-	-	-	1 550	-	92 466
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	35 715	2 477	-	(19 973)	-	-	-	-	-	18 235
	5581	за 2015 г.	-	35 715	-	-	-	-	-	17	-	35 715
авансы полученные	5562	за 2016 г.	45 696	1 506	-	(23 464)	-	-	-	-	-	23 762
	5582	за 2015 г.	-	45 696	-	-	-	-	-	23	1	45 696
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	525	39	51	(123)	-	-	-	-	-	2 002
	5583	за 2015 г.	-	525	-	-	-	-	-	1 510	-	525
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	10 067	-	113	(10 179)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	10 000	67	(103)	-	-	-	-	-	10 067
прочая	5566	за 2016 г.	463	102	-	-	-	-	-	-	-	462
	5586	за 2015 г.	-	463	-	-	-	-	-	-	-	463
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	92 466	4 124	164	(53 843)	-	-	-	X	X	44 461
	5570	за 2015 г.	-	92 399	67	-	-	-	-	X	X	92 466

В.4. Пропорциональная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Итого На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	6590	-	-
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	5010	2 223	-
Расходы на оплату труда	5620	11 004	-
Отчисления на социальные нужды	5630	3 218	-
Амортизация	5640	1 743	-
Прочие затраты	5650	51 402	2 157
Итого по элементам	5660	69 590	2 157
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 705)	(2 157)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	67 885	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 393	-	-	-	8 393
в том числе:						
Резерв гарант. ремонта ж/д по ул. 15 лет Октября	5701	8 393	-	-	-	8 393

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2016 г.	5910	-	-	-	-
за 2015 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2016 г.	5911	-	-	-	-
за 2015 г.	5921	-	-	-	-

Пронумеровано и пронумеровано
31 (Тридцать один) лист

« 31 » марта 2017 года
/Дубовая И.М./

Директор ООО «Айрин Аудит»

