

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Саморегулируемой организации
в сфере архитектурно-строительного проектирования
Союз «Проекты Сибири»
за 2016 год

за 2016 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителям СРО АСП СОЮЗ «ПРОЕКТЫ СИБИРИ»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации в сфере архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибири» (СРО АСП СОЮЗ «ПРОЕКТЫ СИБИРИ») (ОГРН 1082400002387, 660062, Красноярский край, Красноярск г, Телевизорная ул., дом 4, корпус Г.), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- отчета о целевом использовании средств за 2016 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение СРО АСП СОЮЗ «ПРОЕКТЫ СИБИРИ» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к СРО АСП СОЮЗ «ПРОЕКТЫ СИБИРИ» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА (И ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ) ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности СРО АСП СОЮЗ «ПРОЕКТЫ СИБИРИ» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать СРО АСП СОЮЗ «ПРОЕКТЫ СИБИРИ», прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

(Лица, ответственные за корпоративное управление) несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО АСП СОЮЗ «ПРОЕКТЫ СИБИРИ».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой



за 2016 год

высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля СРО АСП СОЮЗ «ПРОЕКТЫ СИБИРИ»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством СРО АСП СОЮЗ «ПРОЕКТЫ СИБИРИ»;
- делаем вывод о правомерности применения руководством СРО АСП СОЮЗ «ПРОЕКТЫ СИБИРИ» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности СРО АСП СОЮЗ «ПРОЕКТЫ СИБИРИ» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что СРО АСП СОЮЗ «ПРОЕКТЫ СИБИРИ» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с (лицами, отвечающими за корпоративное управление), доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор ЗАО АФ «Буква Закона»



А.В. Шунков

18.04.2017г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация СРО АСП Союз "Проекты Сибири"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных организаций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Некоммерческие партнерства /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

660062, Красноярский край, Красноярск г, Телевизорная ул, дом № 4г

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
86622030		
2461002003		
91.12		
96	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 103	13 103	13 103
	в том числе:				
	Офисное помещение по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Г		11 045	11 045	11 045
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	16 000	58 500
	в том числе:				
	Компенсационный фонд, размещенный на депозитных счетах сроком более 1 года		-	16 000	58 500
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 103	29 103	71 603
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5	1	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 308	6 529	5 724
	в том числе:				
	Задолженность по взносам членов партнерства		4 998	6 173	5 583
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	75 884	54 500	5 000
	в том числе:				
	Компенсационный фонд, размещенный на депозитных счетах сроком менее 1 года		-	54 500	5 000
	Компенсационный фонд, размещенный на специальном счете		75 884	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	410	56 000	100 000
	в том числе:				
	Компенсационный фонд, размещенный на расчетном счете		-	56 000	100 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	81 607	61 599	105 724
	БАЛАНС	1600	94 710	90 697	177 327



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	80 382	76 940	70 180
	в том числе:				
	Компенсационный фонд		61 015	60 015	57 865
	Вступительные и членские взносы, единоразовые взносы, проценты банка, направленные на увеличение целевых средств		2 263	3 568	2 168
	Проценты банка, направленные на увеличение компенсационного фонда		17 104	13 356	10 147
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	13 103	13 103	13 103
	в том числе:				
	Офисное помещение по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Г		11 045	11 045	11 045
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	93 484	90 042	83 283
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 169	490	258
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	57	165	65
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 226	655	323
	БАЛАНС	1700	94 711	90 697	83 606

Руководитель

(подпись)

Костылев Александр
Алексеевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация СРО АСП Союз "Проекты Сибири" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных организаций по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная Российская
 собственность с долей
 некоммерческие партнерства / собств. субъектов РФ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2016
86622030		
2461002003		
91.12		
96	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 880	3 385
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	34
	Прочие расходы	2350	(10)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 870	3 419
	Текущий налог на прибыль	2410	(122)	(209)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 748	3 210



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	3 748	3 210
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)
Костылев Александр
Алексеевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.




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

Организация СРО АСП Союз "Проекты Сибири" Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных организаций по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная Российская
собственность с долей
собств. субъектов РФ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Некоммерческие партнерства / _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2016	12	31
86622030		
2461002003		
91.12		
96		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	76 940	70 181
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	520
Членские взносы	6215	9 160	15 552
Целевые взносы	6220	1 000	2 150
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	3 748	3 210
Всего поступило средств	6200	13 908	21 432
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	(7 515)	(12 541)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(6 901)	(10 848)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(265)	(281)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(349)	(1 412)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	(2 950)	(2 131)
Всего использовано средств	6300	(10 465)	(14 672)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	80 383	76 941

Руководитель  (подпись)
 Костылев Александр
Алексеевич (расшифровка подписи)



31 марта 2017 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.
Всего	5120	-
В том числе:	5121	-



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.	-	-	-	-	
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	Изменения за период				На конец периода						
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода				
			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.	13 103	-	-	-	-	-	-	13 103	-	-	-
	5210	за 2015 г.	13 103	-	-	-	-	-	-	13 103	-	-	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016 г.	273	-	-	-	-	-	-	273	-	-	-
	5211	за 2015 г.	273	-	-	-	-	-	-	273	-	-	-
	5202	за 2016 г.	1 445	-	-	-	-	-	-	1 445	-	-	-
Транспортные средства	5212	за 2015 г.	1 445	-	-	-	-	-	-	1 445	-	-	-
	5203	за 2016 г.	11 045	-	-	-	-	-	-	11 045	-	-	-
Здания	5213	за 2015 г.	11 045	-	-	-	-	-	-	11 045	-	-	-
	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	

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

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



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	1	-	423	(419)	-	X	5	-	
	5420	за 2015 г.	1	-	420	(419)	-	X	1	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	1	-	423	(419)	-	-	5	-	
	5421	за 2015 г.	1	-	420	(419)	-	-	1	-	
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	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	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	слисание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2016 г.	6 529	-	623	-	(1 922)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 331
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5530	за 2015 г.	5 723	-	3 503	-	(2 697)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 529
	5511	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2016 г.	146	-	46	-	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92
Авансы выданные	5532	за 2015 г.	85	-	76	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146
	5513	за 2016 г.	6 383	-	577	-	(1 822)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 238
Прочая	5533	за 2015 г.	5 638	-	3 427	-	(2 682)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 383
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2016 г.	6 529	-	623	-	(1 922)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 331
	5520	за 2015 г.	5 723	-	3 503	-	(2 697)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 529



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				переvod из дебиторской в кредиторскую задолженность	переvod из кредиторской в дебиторскую задолженность	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			
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.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	490	842	10	(251)	X	X	-	
	5580	за 2015 г.	258	432	-	(200)	X	X	1 192	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	295	550	10	(35)	-	-	490	
	5581	за 2015 г.	119	263	-	(87)	-	-	820	
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	296	
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	52	59	-	-	-	-	-	
	5583	за 2015 г.	39	17	-	(4)	-	-	162	
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	52	
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2016 г.	143	233	-	(215)	-	-	-	
	5586	за 2015 г.	100	152	-	(109)	-	-	210	
Итого	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	143	
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5560	за 2016 г.	490	842	10	(251)	-	X	-	
	5570	за 2015 г.	258	432	-	(200)	-	X	1 192	



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	-	-	-



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	165	990	(1 098)	-	57
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	165	990	(1 098)	-	57



в настоящем Заключении прошнуровано и

пронумеровано

19 (Результативный лист)

Директор ЗАО АФ "Бувава Закона"

А.В. Шунков

