

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САХА ДАЙМОНД»
за период с 01 января 2016 года
по 31 декабря 2016 года включительно**

Адресат:
Исполнительный орган
АО «Саха Даймонд»

г. Якутск

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;

бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;

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

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

Сведения об Аудиторской фирме:

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Статус-сервис»

Место нахождения:

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, 4/2, офис 2
тел/факс: (4112) 325-328, 8-914-713-298, e-mail: status-servis@mail.ru

Государственная регистрация:

зарегистрировано Минюстом РС (Я) 05.09.2000 г. № 8147

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении:

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) № 11606061677 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций

Полис по страхованию профессиональной ответственности аудитора:

Страховой полис страхования гражданской ответственности при осуществлении профессиональной деятельности аудиторов № V51714-0000004 от 31 марта 2016 года. Срок действия договора страхования до 31 марта 2017 года. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью СК «ВТБ Страхование».

Сведения об Аудируемом лице:

Наименование:

Полное наименование на русском языке: Акционерное общество «Саха Даймонд» (в дальнейшем «Общество»).

Сокращенное наименование: АО «Саха Даймонд».

Место нахождения:

Место нахождения: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д.27.

Фактический адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 27.

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 6567 выдано Якутским Городским Представительством Министерства юстиции РС (Я) от 19 июля 1996г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 14 № 000200213 выдано Инспекцией МНС РФ по г. Якутску РС(Я) от 29 июля 2002г.

Основной государственный регистрационный номер: 1021401045984

Основные виды деятельности Общества в проверяемом периоде:

- ✓ обработка алмазов;
- ✓ изготовление ювелирных изделий из драгоценных металлов со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней;
- ✓ реализация алмазного сырья;
- ✓ реализация бриллиантов.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Акционерного общества «Саха Даймонд», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство Акционерного общества «Саха Даймонд» несет ответственность за составление и достоверность указанной финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с установленными правилами составления финансовой (бухгалтерской) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления финансовой (бухгалтерской) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности финансовой (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 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 бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Саха Даймонд» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2016 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Дата аудиторского заключения: 31 марта 2017 года.

Генеральный директор,
Аудиторская организация ООО «Статус-сервис»



Гурьева А.И.

квалификационный аттестат аудитора № 028198
от 24.01.2008 г. на право осуществления
аудиторской деятельности в области общего
аудита

Член саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческое партнерство «Аудиторская
палата России» регистрационный номер
20801033627

*Данное заключение составлено в двух экземплярах:
один предоставлен исполнительному органу
АО «Саха Даймонд»,
второй экземпляр - направляется в дела ООО «Статус-сервис»*

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2016
Организация Акционерное общество "Саха Даймонд"		по ОКПО 13129126		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 1435025940		
Вид экономической деятельности Обработка алмазов		по ОКВЭД 32.12.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество		47	43	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	656 705	1 145 630
	Себестоимость продаж	2120	(657 892)	(1 079 020)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 187)	66 610
	Коммерческие расходы	2210	(2 101)	(10 402)
	Управленческие расходы	2220	(16 058)	(17 571)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(19 346)	38 637
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	188	461
	Проценты к уплате	2330	-	(710)
	Прочие доходы	2340	1 467 221	1 055 748
	Прочие расходы	2350	(648 770)	(1 408 029)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	799 293	(313 893)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	799 293	(313 893)

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	799 293	(313 893)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Федоров Артем
Декабрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Организация Акционерное общество "Саха Даймонд"	по ОКПО	13129126		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1435025940		
Вид экономической деятельности Обработка алмазов	по ОКВЭД	32.12.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество /	по ОКОПФ / ОКФС	47	43	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Федора Попова ул, дом № 27				

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	417 308	437 244	457 103
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	158 708	158 708	158 708
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	576 016	595 951	615 810
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	80 691	48 427	330 194
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 831	7	-
	Дебиторская задолженность	1230	72 010	59 219	52 706
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 458	458	459
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 747	16 829	15 683
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	117
	Итого по разделу II	1200	180 738	124 940	399 158
	БАЛАНС	1600	756 754	720 891	1 014 968

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	540	540	540
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	860	860	860
	Резервный капитал	1360	81	81	81
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 264	(798 451)	(484 483)
	Итого по разделу III	1300	2 745	(796 969)	(483 001)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	600 072	1 415 552	1 095 664
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3	3	3
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	600 075	1 415 555	1 095 667
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	14 635
	Кредиторская задолженность	1520	153 929	102 302	387 666
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	4	4	2
	Итого по разделу V	1500	153 933	102 305	402 303
	БАЛАНС	1700	756 754	720 891	1 014 968



Руководитель

(подпись)

Федоров Артем Декабрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

**Отчет об измененных капиталах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2016
13129126		
1435025940		
32.12.3		
47		43
384		

Организация Акционерное общество "Саха Даймонд"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Обработка алмазов
 Организацияльно-правовая форма / форма собственности _____
 Открытое акционерное общество / _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКПФ / ОКФС по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров		Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
			-	+				
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	540	-	-	860	81	(484 483)	(483 002)
Увеличение капитала - всего: За 2015 г.	3210	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	(313 968)	(313 968)
в том числе:								
убыток	3221	X	X	X	X	X	(313 968)	(313 968)
переоценка имущества	3222	X	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. За 2016 г.	3200	540	-	860	81	(798 451)	(796 970)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	799 715	799 715
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	799 715	799 715
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	540	-	860	81	1 264	2 745

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	(483 001)	(313 968)	-	(796 969)
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(483 001)	(313 968)	-	(796 969)
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(484 483)	(313 968)	-	(798 451)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(484 483)	(313 968)	-	(798 451)
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	2 745	(796 969)	(483 001)



Руководитель _____
 Федоров Артем Декабрович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

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

Организация Акционерное общество "Саха Даймонд"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Обработка алмазов
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество /
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
13129126		
1435025940		
32.12.3		
47	43	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	487 333	669 768
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	455 928	669 748
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	31 405	20
Платежи - всего	4120	(485 716)	(1 482 603)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(454 938)	(627 239)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 200)	(20 903)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(17 578)	(834 461)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 617	(812 835)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	26 188	-
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	26 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	188	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	35 000	-
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	35 000	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	61 188	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	360 326	6 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	6 000
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	360 326	-
Платежи - всего	4320	(421 597)	(95 325)
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	(421 597)	(95 325)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(61 271)	(89 325)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 534	(902 160)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 829	15 683
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 747	(885 513)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 616)	964



Руководитель Федоров Артем Декабрович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Саха Даймонд"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	417 308	437 244	457 103
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	158 708	158 708	158 708
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	80 691	48 427	330 194
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 831	7	-
Дебиторская задолженность*	1230	72 010	59 219	52 706
Финансовые вложения краткосрочные	1240	9 458	458	459
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 747	16 829	15 683
Прочие оборотные активы	1260	-	-	117
ИТОГО активы	-	756 754	720 891	1 014 968
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	600 072	1 415 552	1 095 664
Отложенные налоговые обязательства	1420	3	3	3
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	14 635
Кредиторская задолженность	1520	153 929	102 302	387 666
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	4	4	2
ИТОГО пассивы	-	754 008	1 517 860	1 497 970
Стоимость чистых активов	-	2 745	(796 969)	(483 001)

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

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 2016г.	636	522	-	(522)	636
	5250	за 2015г.	2 322	1 408	(781)	(2 313)	636
в том числе:							
EastUn Авт.формов.машина	5241	за 2016г.	307	-	-	-	307
	5251	за 2015г.	307	-	-	-	307
Монитор TVS MM-20 A 1000	5242	за 2016г.	14	-	-	-	14
	5252	за 2015г.	14	-	-	-	14
Стабилизатор напряжЭнерги	5243	за 2016г.	315	-	-	-	315
	5253	за 2015г.	315	315	-	-	315
Кресло массажное АНД Групп	5244	за 2016г.	-	-	(97)	97	-
	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-
Теплообменник пластинчатый ТИО77Р-1-59 Ду32,40	5245	за 2016г.	-	-	(169)	169	-
	5255	за 2015г.	-	-	-	-	-
Джакузи АНД Групп	5246	за 2016г.	-	-	(80)	80	-
	5256	за 2015г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Kentatsu KSGC35HFAN1	5247	за 2016г.	-	-	(43)	43	-
	5257	за 2015г.	-	-	-	-	-
Кондиционер MIDEA MOCA02-2HN1/MSMA1D-24HRN1	5248	за 2016г.	-	-	(64)	64	-
	5258	за 2015г.	-	-	-	-	-
Сист.блок Intel LGA1151(SkyLake)Core i7-6700/3.4-4/8Mb/DDR4 4Gb/AMD PCI-E(3.0)/Монитор 24" Beng GL24	5249	за 2016г.	-	-	(68)	68	-
	5259	за 2015г.	-	-	-	-	-
Помещение цеха мех.обработки дисков		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	712	-	-	712	-
ЦПД: Ванна гальван. в комплекте		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	15	-	15	-	-
ЦПД: Станок балансировки дисков		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	116	-	-	116	-
ЦПД: Станок для притирки (шлиф) метал. дисков		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	130	-	-	130	-
ЦПД: Станок токарный		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	262	-	-	262	-
ЦПД: Укаточный станок для гальв.дисков		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	31	-	31	-	-
Перегордка Блок А 301		за 2016г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум авт. с видеокameraми		за 2016г.	-	53	-	53	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-

	за 2015г.	-	340	-	340	-
Забор металлический	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	447	-	447	-
Проектор BenQ W1070	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(48)	48	-
Телевизор 3В Sony KD65X9005В	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(160)	160	-
Станок для укатки дисков	за 2016г.	-	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	(45)	45	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
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	105 826	105 826	105 826
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 082	6 082	6 082
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	-	-	-



**Федоров Артем
Декабрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2017 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



**Федоров Артем
Декабрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 2017 г.

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)	поступление	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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2016г.	59 238	(19)	32 456	-	-	(19 641)	-	(26)	-	-	-	-	-	72 030	(19)
	5530	за 2015г.	52 840	(19)	40 778	-	-	(34 418)	-	-	-	-	-	-	37	59 238	(19)
Авансы выданные	5511	за 2016г.	43 541	(19)	9 479	-	-	(21 462)	-	-	-	-	-	-	-	31 558	(19)
	5531	за 2015г.	5 286	(19)	39 675	-	-	(1 421)	-	-	-	-	-	-	-	43 541	(19)
Прочая	5512	за 2016г.	1 214	-	(414)	-	-	2 286	-	-	-	-	-	-	-	3 087	-
	5532	за 2015г.	3 706	-	705	-	-	(3 197)	-	-	-	-	-	-	-	1 214	-
Итого	5513	за 2016г.	14 483	-	23 391	-	-	(465)	-	(26)	-	-	-	-	-	37 385	-
	5533	за 2015г.	43 848	-	398	-	-	(29 801)	-	-	-	-	-	-	37	14 483	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2016г.	59 238	(19)	32 456	-	-	(19 641)	-	(26)	-	-	-	X	X	72 030	(19)
	5520	за 2015г.	52 840	(19)	40 778	-	-	(34 418)	-	-	-	-	-	X	X	59 238	(19)

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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление		погашение	выбыло	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления									спливание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	1 415 552	170 788	(986 268)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 072
	5573	за 2015г.	1 095 664	692 533	(372 645)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 415 552
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	102 144	37 948	165	13 513	-	-	-	-	-	-	-	-	153 772
	5580	за 2015г.	402 141	32 814	64	(332 913)	-	-	-	-	-	37	1	-	102 144
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	94 844	328	9	(16 121)	-	-	-	-	-	-	-	-	79 060
	5581	за 2015г.	73 488	21 844	8	(496)	-	-	-	-	-	-	-	-	94 844
авансы полученные	5562	за 2016г.	8	36 517	-	32 011	-	-	-	-	-	-	-	-	68 536
	5582	за 2015г.	307 158	(1 137)	-	(306 012)	-	-	-	-	-	-	-	-	8
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	3 441	(155)	155	(1 514)	-	-	-	-	-	-	2	-	1 930
	5583	за 2015г.	3 731	(56)	56	(291)	-	-	-	-	-	-	1	-	3 441
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	14 635	11 231	-	(25 865)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	3 851	1 258	-	(863)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 246
	5586	за 2015г.	3 130	934	-	(249)	-	-	-	-	-	37	-	-	3 851
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2016г.	102 144	37 948	165	13 513	-	-	-	-	-	X	X	-	153 772
	5570	за 2015г.	402 141	32 814	64	(332 913)	-	-	-	-	-	X	X	-	102 144

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



**Федоров Артем
Декабрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 2017г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	278 799	530 584
Расходы на оплату труда	5620	13 578	21 752
Отчисления на социальные нужды	5630	4 350	7 076
Амортизация	5640	7 832	7 807
Прочие затраты	5650	15 196	31 149
Итого по элементам	5660	319 755	598 368
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(36 668)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	242 012
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	283 087	840 380

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель _____
 Федоров Артем
 Декабрович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	54 649	54 679	54 642
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Федоров Артем
Декабрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

27 марта 2017 г.