



ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ»

690002, г. Владивосток, Океанский пр-т, 123/Б, тел/ф: (423) 243-64-09 (многоканальный)
ИНН 2540045842, КПП 254001001, ПАО «Дальневосточный банк», г. Владивосток
БИК 040507705, р/с 40702810800020001872, к/с 30101810900000000705

**Акционерам
ОА «Ремстройцентр»**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОА «Ремстройцентр» за 2016 год**

Аудируемое лицо:

Полное наименование: Акционерное общество «Ремстройцентр»
Место нахождения: г.Владивосток, ул.Светланская, 150
Государственный регистрационный номер: ОГРН 1032501284100, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 25 № 02363102 от 03.02. 2003 г., выдано ИМНС России по Ленинскому району г.Владивостока

Аудиторская организация:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ»
Место нахождения: г.Владивосток, ул.Адмирала Фокина 3
Почтовый адрес: 690002 г.Владивосток, Океанский проспект, 123/Б
Государственный регистрационный номер: ОГРН 1022502274486, Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., серия 25 № 00994571 от 27.11.2002 г., выдано ИМНС России по Фрунзенскому району г.Владивостока
Номер в реестре СРО аудиторов и аудиторских организаций: ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ» внесено 08 декабря 2016 г. в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО Ассоциация «Содружество», г.Москва, основной регистрационный номер - 11606069261

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Ремстройцентр» за 2016 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Данная отчетность состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год и приложений к ним: отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, а также за организацию системы 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 бухгалтерской отчетности АО «Ремстройцентр» 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 дополнительной информации.

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных аудируемым лицом вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля АО «Ремстройцентр», обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики АО «Ремстройцентр» 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 годовой бухгалтерской отчетности АО «Ремстройцентр» за 2016 год.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Ремстройцентр» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год, в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор
ООО «Аудиторская Консалтинговая
Компания «АФБ»
(квалификационный аттестат аудитора
№ 02-000182 без ограничения срока действия)




Ю.В.Москальцов

21 апреля 2017 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация **Акционерное общество "Ремстройцентр"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **ремонтно-строительные работы**

Организационно-правовая форма / форма собственности

ремонтно-строительные работы / ремонтно-строительные работы

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

690005, Приморский край, Владивосток г, Светланская ул, дом № 150

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2016

13733307

2536131136

45.21

47 16

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	198 461	480 333	288 460
	в том числе:				
	Остаточная стоимость ОС	1151	12 639	-	-
	Незавешенное строительство	1152	185 822	-	-
	Оборудование к установке	1153	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	198 461	480 333	288 460
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	359 619	117 529	43 826
	в том числе:				
	Сырье и материалы	1211	53 988	-	-
	Незавершенное производство	1212	1 678	-	-
	Готовая продукция	1213	8 204	-	-
	Товары	1214	295 747	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	66 645	76 565	38 754
	Дебиторская задолженность	1230	45 452	49 371	44 213
	в том числе:				
	Авансы выданные	1232	22 769	-	-
	Прочая	1233	22 682	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	43 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 725	9 087	13 370
	в том числе:				
	Касса	1251	13 988	-	-
	Расчетный счет	1252	4 725	-	-
	Валютный счет	1253	12	-	-
	Переводы в пути	1254	3 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	493 441	252 552	183 163
	БАЛАНС	1600	691 901	732 884	471 623

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Акционерное общество "Ремстройцентр"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

ремонтно-строительные работы

Организационно-правовая форма / форма собственности

ремонтно-строительные работы / ремонтно-строительные работы

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
13733307		
2536131136		
45.21		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	713 218	408 488
	Себестоимость продаж	2120	(619 016)	(260 898)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	94 202	147 590
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(18 768)	(13 219)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	75 434	134 371
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	354	3 308
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 694	3 281
	Прочие расходы	2350	(11 668)	(26 017)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	71 814	114 943
	Текущий налог на прибыль	2410	(16 506)	(21 456)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	55 308	93 487

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	55 308	93 487
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Лемешев Александр
Степанович
(расшифровка подписи)

21 марта 2017 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
13733307		
2536131136		
45.21		
47	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Ремстройцентр"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

ремонтно-строительные работы

ремонтно-строительные работы / работы

Единица измерения: в тыс. рублей

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	4 884	-	3 865	129	60 353	69 231
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	93 488	93 488
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	93 488	93 488
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(488)	(488)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(488)	(488)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	115	(115)	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	4 884	-	3 865	244	153 237	162 230
Увеличение капитала - всего:	3310	35 165	-	-	-	55 308	55 308
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	55 308	55 308
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	35 165	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(45 421)	(45 421)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(45 421)	(45 421)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	40 049	-	3 865	244	163 125	207 283

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	69 230	93 488	(488)	162 230
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	69 230	93 488	(488)	162 230
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	60 353	93 488	(604)	153 237
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	60 353	93 488	(604)	153 237
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	207 282	162 230	69 230



Руководитель Лемещев Александр Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2017 г.

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

Организация **Акционерное общество "Ремстройцентр"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

ремонтно-строительные работы

Организационно-правовая форма / форма собственности

ремонтно-строительные

ремонтно-строительные работы / работы

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
13733307		
2536131136		
45.21		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 247 178	710 477
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	534 627	36 585
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	7 345
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам долевого строительства	4114	-	439 534
прочие поступления	4119	712 551	227 013
Платежи - всего	4120	(1 226 236)	(792 300)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(498 523)	(536 261)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	(24 531)
процентов по долговым обязательствам	4123	(31 810)	(22 131)
налога на прибыль организаций	4124	-	(17 064)
расчеты по налогам и сборам	4125	(24 149)	-
прочие платежи	4129	(671 754)	(192 313)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 942	(81 823)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	231 968	262 818
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	231 928	262 818
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	40	-
	4320	(240 269)	(185 282)
Платежи - всего			
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	(2 531)	(488)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(237 738)	(184 794)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 301)	77 536
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 641	(4 287)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 087	13 370
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 725	9 087
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3)	4

Руководитель

(подпись)



21 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	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. палатки и движимые результаты интеллектуальной деятельности										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-
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.	-	-	-	-



Пемешев Александр

Степанович

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

21 марта 2017 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов	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.	25 594	(11 680)	1 099	(895)	577	(2 056)	-	-	25 798	(13 159)	
	5210	за 2015 г.	23 297	(10 174)	2 678	(381)	381	(1 887)	-	-	25 594	(11 680)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) Здания	5201	за 2016 г.	11 073	(7 648)	1 099	(888)	570	(1 039)	-	-	11 284	(8 117)	
	5211	за 2015 г.	8 866	(7 155)	2 528	(321)	321	(813)	-	-	11 073	(7 648)	
	5202	за 2016 г.	6 149	(1 558)	-	-	-	(152)	-	-	6 149	(1 710)	
	5212	за 2015 г.	6 149	(1 406)	-	-	-	(152)	-	-	6 149	(1 558)	
	5203	за 2016 г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	34	(34)	
	5213	за 2015 г.	34	(34)	-	-	-	-	-	-	34	(34)	
Земельные участки	5204	за 2016 г.	1 093	-	-	-	-	-	-	-	1 093	-	
	5214	за 2015 г.	1 093	-	-	-	-	-	-	-	1 093	-	
Транспортные средства	5205	за 2016 г.	7 144	(2 370)	-	(7)	7	(860)	-	-	7 137	(3 223)	
	5215	за 2015 г.	7 054	(1 514)	150	(60)	60	(916)	-	-	7 144	(2 370)	
Офисное оборудование	5206	за 2016 г.	23	(23)	-	-	-	-	-	-	23	(23)	
	5216	за 2015 г.	23	(23)	-	-	-	-	-	-	23	(23)	
Сооружения	5207	за 2016 г.	55	(44)	-	-	-	(6)	-	-	55	(49)	
	5217	за 2015 г.	55	(38)	-	-	-	(6)	-	-	55	(44)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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.	466 418	550 104	(829 602)	(1 099)	185 822
в том числе:	5250	за 2015 г.	275 337	525 865	(332 105)	(2 678)	466 418
Строения по ул. Шестой	5241	за 2016 г.	1 200	1 173	-	-	2 373
Жилой дом по ул. Русской 59	5251	за 2015 г.	121	1 079	-	-	1 200
Жилой дом по ул. Владикавказская	5242	за 2016 г.	116	97 932	-	-	98 049
Жилой дом по ул. Владикавказская	5252	за 2015 г.	-	116	-	-	116
Жилой дом по ул. Владикавказская 1	5243	за 2016 г.	452 883	376 596	829 479	-	-
Жилой дом по ул. Волховская,7	5253	за 2015 г.	59 394	393 489	-	-	452 883
Жилой дом по ул. Очаковская,5	5244	за 2016 г.	-	410	-	-	410
Автопарковка Владикавказская 1	5254	за 2015 г.	139 730	115 759	255 489	-	-
Автопарковка (пр. 100 лет Владивостока)	5245	за 2016 г.	-	74 985	-	-	74 985
Жилой дом по ул. Академическая	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Оборудование к установке	5246	за 2016 г.	1 328	8 676	-	-	10 005
Садгород	5256	за 2015 г.	-	1 328	-	-	1 328
	5247	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015 г.	76 093	110	76 203	-	-
	5248	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2015 г.	-	414	414	-	-
	5249	за 2016 г.	10 891	-	-	-	-
	5259	за 2015 г.	10 891	-	-	-	10 891
		за 2016 г.	-	123	123	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	67	67	67
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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Руководитель Лемешев Александр Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2017 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Пассивы и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	первоначальная стоимость		накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Пемешев Александр Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2017 г.

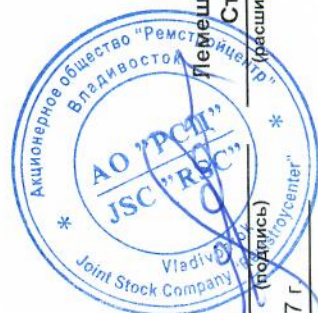
4. Запасы

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.	117 529	-	1 104 693	(862 603)	-	X	359 619	-	
	5420	за 2015 г.	43 826	-	880 606	(806 903)	-	X	117 529	-	
в том числе:											
	5401	за 2016 г.	26 658	-	75 440	(48 109)	-		53 988	-	
	5421	за 2015 г.	22 930	-	166 939	(163 211)	-		26 658	-	
	5402	за 2016 г.	7 022	-	2 783	(1 601)	-		8 204	-	
Готовая продукция	5422	за 2015 г.	6 998	-	4 418	(4 394)	-		7 022	-	
	5403	за 2016 г.	82 125	-	827 691	(614 069)	-		295 747	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2015 г.	12 771	-	328 760	(259 406)	-		82 125	-	
	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5405	за 2016 г.	1 724	-	198 780	(198 825)	-		1 679	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2015 г.	1 128	-	380 489	(379 893)	-		1 724	-	
	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Пемешев Александр Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2017 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. 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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- 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:															
	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5510	за 2016 г.	56 923	(7 552)	521 076	-	(517 442)	-	(6 452)	-	-	-	46 552	(1 100)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2015 г.	44 213	-	467 164	-	(454 455)	-	-	-	-	-	56 923	(7 552)	
в том числе:															
	5511	за 2016 г.	35 943	-	419 446	-	(432 619)	-	-	-	-	-	22 769	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2015 г.	26 854	-	405 324	-	(396 235)	-	-	-	-	-	35 943	-	-
	5512	за 2016 г.	1 683	-	46 189	-	(41 136)	-	-	-	-	-	6 736	-	-
Авансы выданные	5532	за 2015 г.	1 377	-	9 677	-	(9 371)	-	-	-	-	-	1 683	-	-
	5513	за 2016 г.	19 296	(7 552)	55 441	-	(43 687)	-	(6 452)	-	-	-	17 046	(1 100)	
Прочая	5533	за 2015 г.	15 982	-	52 163	-	(48 849)	-	-	-	-	-	19 296	-	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5500	за 2016 г.	56 923	(7 552)	521 076	-	(517 442)	-	(6 452)	X	X	X	46 552	(1 100)	
Итого	5520	за 2015 г.	44 213	-	467 164	-	(454 455)	-	-	X	X	X	56 923	(7 552)	

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода				
				поступление		выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						погаше- ние
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	132 000	189 955	-	127 907	-	-	-	-	195 003
	5571	за 2015 г.	-	205 000	-	137 220	-	-	-	-	132 955
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	62 000	146 000	-	(82 997)	-	-	-	-	125 003
	5572	за 2015 г.	64 722	115 500	-	(118 222)	-	-	-	-	62 000
займы	5553	за 2016 г.	70 955	43 955	-	(44 910)	-	-	-	-	70 000
	5573	за 2015 г.	-	89 955	-	(19 000)	-	-	-	-	70 955
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	437 700	1 846 113	-	(1 994 197)	-	-	-	-	289 616
	5580	за 2015 г.	337 670	1 479 295	-	(1 379 265)	-	-	-	-	437 700
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	37 018	529 106	-	(523 649)	-	-	-	-	42 475
	5581	за 2015 г.	25 718	557 242	-	(545 942)	-	-	-	-	37 018
авансы полученные	5562	за 2016 г.	1 030	50 191	-	(19 090)	-	-	-	-	32 131
	5582	за 2015 г.	11 637	10 871	-	(21 479)	-	-	-	-	1 030
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	17 578	30 626	-	(18 817)	-	-	-	-	29 388
	5583	за 2015 г.	12 856	38 841	-	(34 118)	-	-	-	-	17 578
кредиты	5564	за 2016 г.	623	1 010	-	(1 633)	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	436	6 388	-	(6 202)	-	-	-	-	623
займы	5565	за 2016 г.	11 835	48 833	-	(60 668)	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	49 823	59 585	-	(97 572)	-	-	-	-	11 835
прочая	5566	за 2016 г.	369 617	1 186 345	-	(1 370 340)	-	-	-	-	185 622
	5586	за 2015 г.	237 201	806 368	-	(673 951)	-	-	-	-	369 617
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	569 700	2 036 068	-	(1 866 290)	-	X	X	X	484 619
	5570	за 2015 г.	337 670	1 684 295	-	(1 242 045)	-	X	X	X	570 655

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	-	-	-



Руководитель Пемещев Александр Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2017 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	49 290	150 496
Расходы на оплату труда	5620	27 391	24 531
Отчисления на социальные нужды	5630	8 851	7 190
Амортизация	5640	2 056	1 887
Прочие затраты	5650	81 809	186 893
Итого по элементам	5660	169 397	370 997
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 678)	(596)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	167 719	370 401



Руководитель Лемешев Александр Степанович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2017 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3 816	(2 629)	(1 187)	-
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	-	3 816	(2 629)	(1 187)	-



Руководитель Лемещев Александр Степанович
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

21 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	113 260	78 706	86 187
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель Пемешев Александр
Степанович
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2017 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2016 г.	5910	-	-
за 2015 г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2016 г.	5911	-	-
за 2015 г.	5921	-	-



Пешев Александр
Степанович

(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2017 г.



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)

(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)

119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.
т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, www.auditor-sro.org, info@auditor-sro.org



ВЫПИСКА

из реестра аудиторов и аудиторских организаций
Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»

9 декабря 2016 г.

№ 1986-Ю/16

Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) выдана по заявлению
ООО "Компания АФБ"

в том, что аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская
полное наименование аудиторской организации
консалтинговая компания "АФБ"

регион Приморский край, имеющая основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) 1022502274486, является членом
СРО ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации
«Содружество» 8 декабря 2016 г. за основным регистрационным
номером:

1	1	6	0	6	0	6	9	2	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(основной регистрационный номер записи)



Президент СРО ААС

А.Д. Шерemet
(подпись)

А.Д. Шерemet

В настоящем пакете
прошито и пронумеровано

51 (*Томская область*) лист —

Директор *Ю. В. Москальцов*
М.П. *Ю. В. Москальцов*
подпись

