

**Общество с ограниченной ответственностью  
Консалтинговая компания «2СТ-Аудит»**

---

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Закрытого акционерного общества  
«Социальное и промышленное строительство»  
за 2016 год**

**Адресат:**

Руководство ЗАО «Соцпромстрой»  
Собственник ЗАО «Соцпромстрой»  
Иные лица

г.Москва  
2017 год

**Аудитор:**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания «2СТ-Аудит»

Сокращенное наименование: ООО Консалтинговая компания «2СТ-Аудит»

Место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект дом 21, корпус 4 офис 248

Государственная регистрация: ООО Консалтинговая компания «2СТ-Аудит» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 № 015346866 от 31 января 2013 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1137746064830.

Является членом, СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» за основным регистрационным номером записи № 11506013638

**Аудируемое лицо:**

Наименование: Закрытое акционерное общество «Социальное и промышленное строительство»

Сокращенное наименование: ЗАО «Соцпромстрой».

Место нахождения: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Старое Яскино, д. 75 «А»

Государственная регистрация:

Основной государственный номер (ОГРН) 1035006450775 дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц 10.01.2003г., регистрирующий орган – Инспекция МНС России по г. Одинцово Московской области.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ЗАО «Соцпромстрой», 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, 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 бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

## Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 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 полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

## Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ЗАО "Соцпромстрой" по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель, аудиторской организации  
ООО Консалтинговая компания  
«2СТ-Аудит»

 Шашкина Т.М.

06 апреля 2017 года



# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

			<b>Коды</b>		
	Форма по ОКУД		0710001		
	Дата (число, месяц, год)		31	12	2016
Организация <b>Закрытое Акционерное Общество "Социальное и промышленное строительство"</b>	по ОКПО		34830894		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		5032012311		
Вид экономической деятельности <b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД		41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>частная /</b>	по ОКОПФ / ОКФС		67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес) <b>143002, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Старое Яскино ул, дом № 75А</b>					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	90 952	131 121	65 205
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	96 458	68 830	69 587
	Финансовые вложения	1170	-	-	8
	Отложенные налоговые активы	1180	2 012	1 600	7 621
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 719 279	868 854	615 437
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		-	-	50 822
	Оборудование к установке		-	-	58
	Затраты по долевого строительству		1 719 279	868 854	564 557
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 908 701</b>	<b>1 070 405</b>	<b>757 858</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	268 257	218 586	577 609
	в том числе:				
	Материалы		157 618	130 234	264 267
	Незавершенное производство		44 705	6 388	167 017
	Товары		65 614	75 226	112 940
	Расходы будущих периодов		320	6 738	33 385
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 217	7 077	7 692
	Дебиторская задолженность	1230	213 903	497 898	410 772
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики		129 326	402 523	237 926
	Авансы поставщикам выданные		73 127	75 436	158 854
	Расчеты с прочими дебиторами		5 365	19 939	13 992
	Расчеты по налогам и сборам		544	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		79	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		15	-	-
	Расчеты по гарантийным (страховым) удержаниям		82	-	-

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	832	850	12 275
в том числе: Займы выданные		832	850	12 275
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 436	6 923	142 030
в том числе: Касса		31	25	37
Расчетный счет		8 405	6 898	141 993
Прочие оборотные активы	1260	1 585	-	-
в том числе: Непредъявленная к оплате начисленная выручка		1 585	-	-
Итого по разделу II	1200	494 230	731 334	1 150 378
<b>БАЛАНС</b>	1600	2 402 931	1 801 739	1 908 236

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 508	4 508	4 508
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	225	18	18
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	63 113	242 838	239 030
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>67 846</b>	<b>247 364</b>	<b>243 556</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	11 935
	Отложенные налоговые обязательства	1420	388	-	10 717
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	<b>22 652</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	53 375	51 456	28 538
	Кредиторская задолженность	1520	817 091	565 531	880 437
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		553 281	353 029	303 352
	Авансы полученные от покупателей и заказчиков		153 430	119 473	509 054
	Задолженность перед персоналом организации		996	7 596	39
	Задолженность перед гос.внебюджетными фондами		20 701	16 962	9 042
	Задолженность по налогам и сборам		16 230	18 104	24 583
	Расчеты с прочими кредиторами		50 940	50 242	34 367
	Расчеты с подотчетными лицами		7	125	-
	Расчеты по депонированным суммам		75	-	-
	Расчеты по гарантийным (страховым) удержаниям		181	-	-
	Расчеты с учредителями		21 250	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 924	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 462 307	937 388	733 053
	в том числе:				
	Расчеты по договорам долевого участия		1 462 065	937 388	733 053
	Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет		242	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 334 697</b>	<b>1 554 375</b>	<b>1 642 028</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 402 931</b>	<b>1 801 739</b>	<b>1 908 236</b>

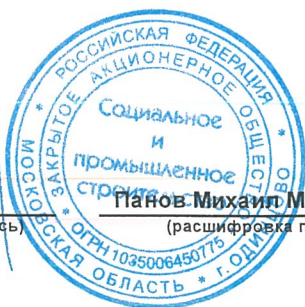
Руководитель

(подпись)

Ганов Михаил Михайлович

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	31   12   2016		
Организация	<b>Закрытое Акционерное Общество "Социальное и промышленное строительство"</b>	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	34830894		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	ИНН	5032012311		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>частная /</b>	по ОКВЭД	41.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	995 504	1 399 445
	в том числе:			
	Выручка от реализации строительно-монтажных работ		620 155	1 302 034
	Выручка от реализации товаров		345 040	57 082
	Выручка от реализации проектно-изыскательских работ		5 287	-
	Выручка от реализации прочих услуг		14 914	10 378
	Выручка от реализации объектов недвижимости		10 108	29 951
	Себестоимость продаж	2120	(872 428)	(1 243 925)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	123 076	155 520
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(73 912)	(75 505)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	49 164	80 015
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	787	347
	Проценты к уплате	2330	(2 684)	(1 682)
	Прочие доходы	2340	32 070	81 300
	Прочие расходы	2350	(188 343)	(152 216)
	в том числе:			
	Резервы по сомнительным долгам		(155 175)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(109 006)	7 764
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 627)	(8 652)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(25 405)	(2 403)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(388)	10 717
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	412	(6 021)
	Прочее	2460	(6 909)	-
	в том числе:			
	Причитающиеся налоговые санкции		(6 909)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(119 518)	3 808

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	(119 518)	3 808
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Панов Михаил Михайлович

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Коды	
0710003	
31	12
2016	
34830894	
5032012311	
41.2	
67	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Закрытое Акционерное Общество "Социальное и промышленное строительство"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности частная

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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	4 508	-	-	18	239 030	243 556
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 808	3 808
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 808	3 808
переоценка имущества	3212	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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	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	4 508	-	-	18	242 838	247 364
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(179 518)	(179 518)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(119 518)	(119 518)
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	(60 000)	(60 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	207	(207)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	4 508	-	-	225	63 113	67 846

**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	67 846	247 364	243 556



Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Панов Михаил Михайлович  
 (расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Организация	<b>Закрытое Акционерное Общество "Социальное и промышленное строительство"</b>	по ОКПО	<b>34830894</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5032012311</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Строительство жилых и нежилых зданий</b>	по ОКВЭД	<b>41.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>частная /</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>67</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	<b>в тыс. рублей</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 287 657	934 562
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 274 592	929 799
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 065	4 763
Платежи - всего	4120	(1 251 254)	(1 061 598)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(990 851)	(865 331)
в связи с оплатой труда работников	4122	(118 942)	(119 334)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 401)	(12 618)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(136 060)	(64 315)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	36 403	(127 036)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	9 828	453
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	127	407
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	9 289	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	412	46
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(11 006)	(19 124)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 506)	(16 674)
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	(500)	(2 450)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 178)	(18 671)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	10 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	10 600
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(33 713)	-
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	(33 713)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(33 713)	10 600
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 512	(135 107)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	6 923	142 030
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	8 436	6 923
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	-

Руководитель

(подпись)

Панов Михаил Михайлович

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.



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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710006		
2016	12	31
34830894		
5032012311		
41.2		
67	16	
384		

Организация **Закрытое Акционерное Общество "Социальное и промышленное строительство"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

**Строительство жилых и нежилых зданий**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности  
**частная /**

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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

Руководитель

(подпись)



**Панов Михаил Михайлович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Закрытое Акционерное Общество "Социальное и промышленное строительство"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	90 952	131 121	65 205
Доходные вложения в материальные ценности	1160	96 458	68 830	69 587
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	8
Отложенные налоговые активы	1180	2 012	1 600	7 621
Прочие внеоборотные активы	1190	1 719 279	868 854	615 437
Запасы	1210	268 257	218 586	577 609
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 217	7 077	7 692
Дебиторская задолженность*	1230	213 903	497 898	410 772
Финансовые вложения краткосрочные	1240	832	850	12 275
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 436	6 923	142 030
Прочие оборотные активы	1260	1 585	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>2 402 931</b>	<b>1 801 739</b>	<b>1 908 236</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	11 935
Отложенные налоговые обязательства	1420	388	-	10 717
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	53 375	51 456	28 538
Кредиторская задолженность	1520	817 091	565 531	880 437
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 924	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 462 307	937 388	733 053
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 335 085</b>	<b>1 554 375</b>	<b>1 664 680</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>67 846</b>	<b>247 364</b>	<b>243 556</b>

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

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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**

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

**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 2016г.	-	-	-	-	
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	
	5180	за 2016г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2015г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	226 691	(95 570)	11 096	(35 312)	4 359	(20 312)	-	-	202 475	(111 523)
	5210	за 2015г.	145 202	(79 997)	83 077	(1 588)	1 205	(16 778)	-	-	226 691	(95 570)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2016г.	24 641	(13 290)	1 463	(55)	17	(2 000)	-	-	26 049	(15 273)
	5211	за 2015г.	25 386	(12 146)	307	(1 052)	848	(1 992)	-	-	24 641	(13 290)
Офисное оборудование	5202	за 2016г.	2 584	(2 244)	642	-	-	(295)	-	-	3 226	(2 539)
	5212	за 2015г.	2 272	(2 075)	312	-	-	(169)	-	-	2 584	(2 244)
Здания	5203	за 2016г.	122 278	(37 076)	-	(31 984)	1 772	(7 586)	-	-	90 294	(42 890)
	5213	за 2015г.	56 392	(29 521)	65 886	-	-	(7 555)	-	-	122 278	(37 076)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2016г.	36 913	(25 162)	4 872	(2 184)	2 151	(6 395)	-	-	39 601	(29 406)
	5214	за 2015г.	32 562	(21 925)	4 644	(293)	287	(3 524)	-	-	36 913	(25 162)
Транспортные средства	5205	за 2016г.	27 526	(14 812)	4 119	(1 089)	419	(3 739)	-	-	30 556	(18 132)
	5215	за 2015г.	15 668	(11 641)	11 928	(70)	70	(3 241)	-	-	27 526	(14 812)
Земельные участки	5206	за 2016г.	7 307	-	-	-	-	-	-	-	7 307	-
	5216	за 2015г.	7 480	-	-	(173)	-	-	-	-	7 307	-
Сооружения	5207	за 2016г.	5 442	(2 986)	-	-	-	(297)	-	-	5 442	(3 283)
	5217	за 2015г.	5 442	(2 889)	-	-	-	(297)	-	-	5 442	(2 986)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	85 105	(16 275)	32 654	(942)	942	(5 026)	-	-	116 817	(20 359)
	5230	за 2015г.	82 748	(13 161)	2 357	-	-	(3 114)	-	-	85 105	(16 275)
в том числе:												
Сооружения	5221	за 2016г.	5 463	(4 793)	-	-	-	(448)	-	-	5 463	(5 241)
	5231	за 2015г.	5 463	(4 345)	-	-	-	(448)	-	-	5 463	(4 793)
Здания	5222	за 2016г.	76 296	(8 136)	31 984	-	-	(4 578)	-	-	108 280	(12 714)
	5232	за 2015г.	73 939	(5 621)	2 357	-	-	(2 515)	-	-	76 296	(8 136)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2016г.	3 346	(3 346)	-	(942)	942	-	-	-	2 404	(2 404)
	5233	за 2015г.	3 346	(3 195)	-	-	-	(151)	-	-	3 346	(3 346)
Транспортные средства	5224	за 2016г.	-	-	670	-	-	-	-	-	670	-
	5234	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	-	10 153	-	10 153	-
	5250	за 2015г.	50 822	42 024	(7 412)	(85 434)	-
в том числе:							
Административное здание	5241	за 2016г.	-	-	(87)	(87)	-
	5251	за 2015г.	9 509	22 475	-	(31 984)	-
Административное здание	5242	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2015г.	41 313	-	(7 412)	(33 901)	-
Прочие	5243	за 2016г.	-	10 153	-	10 153	-
	5253	за 2015г.	-	19 549	-	(19 549)	-

**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	-	34 198
в том числе:			
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	86 735	67 498	49 689
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 500	3 090	3 006
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	-	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015г.	8	-	-	(8)	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	850	-	1 590	(1 608)	-	-	-	832	-
	5315	за 2015г.	12 275	-	2 450	(13 875)	-	-	-	850	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2016г.	850	-	500	(518)	-	-	-	832	-
	5316	за 2015г.	12 275	-	2 450	(13 875)	-	-	-	850	-
Право требования	5307	за 2016г.	-	-	1 090	(1 090)	-	-	-	-	-
	5317	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	850	-	1 590	(1 608)	-	-	-	832	-
	5310	за 2015г.	12 283	-	2 450	(13 883)	-	-	-	850	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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 2016г.	218 586	-	1 108 597	(1 058 926)	-	-	-	-	-	268 257	-
	5420	за 2015г.	577 609	-	1 343 693	(1 702 716)	-	-	X	-	-	218 586	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	130 234	-	537 745	(510 361)	-	-	-	25 771	-	157 618	-
	5421	за 2015г.	264 267	-	322 853	(424 005)	-	-	-	(32 881)	-	130 234	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	75 226	-	1 360	(10 972)	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	112 940	-	12 716	(83 311)	-	-	-	-	-	65 614	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	32 881	-	75 226	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	6 388	-	568 475	(530 158)	-	-	-	-	-	44 705	-
	5425	за 2015г.	167 017	-	1 002 366	(1 162 995)	-	-	-	-	-	6 388	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	6 738	-	1 017	(7 435)	-	-	-	-	-	320	-
	5427	за 2015г.	33 385	-	5 758	(32 405)	-	-	-	-	-	6 738	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода							
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2016г.	497 898	-	226 953	21 742	-	(364 774)	(12 741)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5530	за 2015г.	410 772	-	279 836	-	-	(186 648)	(6 062)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	за 2016г.	402 523	-	28 096	-	-	(295 866)	(5 427)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015г.	237 926	-	224 356	-	-	(59 002)	(757)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2016г.	75 436	-	56 292	-	-	(52 277)	(6 324)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2015г.	158 854	-	36 048	-	-	(114 161)	(5 305)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5513	за 2016г.	19 939	-	142 565	21 742	-	(16 631)	(900)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2015г.	13 992	-	19 432	-	-	(13 485)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	497 898	-	226 953	21 742	-	(364 774)	(12 741)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5520	за 2015г.	410 772	-	279 836	-	-	(186 648)	(6 062)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	155 175	-	-	-	-	-
	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 долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	процентная по условиям договора									балансовая стоимость
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	616 987	675 788	6 211	(420 506)	(8 014)	-	-	-	-	-	-	870 466
	5580	за 2015г.	920 910	362 131	1 683	(647 441)	(20 296)	-	-	-	-	-	-	616 987
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	353 029	479 389	-	(275 660)	(3 477)	-	-	-	-	-	-	553 281
	5581	за 2015г.	303 352	290 013	-	(220 040)	(20 296)	-	-	-	-	-	-	353 029
авансы полученные	5562	за 2016г.	119 473	137 657	-	(99 598)	(4 102)	-	-	-	-	-	-	153 430
	5582	за 2015г.	509 054	21 063	-	(410 644)	-	-	-	-	-	-	-	119 473
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	35 066	6 308	3 018	(7 461)	-	-	-	-	-	-	-	36 931
	5583	за 2015г.	33 625	10 240	-	(8 799)	-	-	-	-	-	-	-	35 066
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	51 456	-	2 354	-	(435)	-	-	-	-	-	-	53 375
	5585	за 2015г.	40 473	10 800	1 683	(1 300)	-	-	-	-	-	-	-	51 456
прочая	5566	за 2016г.	57 963	52 434	839	(37 787)	-	-	-	-	-	-	-	73 449
	5586	за 2015г.	34 406	30 215	-	(6 656)	-	-	-	-	-	-	-	57 963
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016г.	616 987	675 788	6 211	(420 506)	(8 014)	-	-	X	-	-	-	870 466
	5570	за 2015г.	920 910	362 131	1 683	(647 441)	(20 296)	-	-	X	-	-	-	616 987

**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	-	-	-

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	780 895	981 878
Расходы на оплату труда	5620	110 049	104 307
Отчисления на социальные нужды	5630	32 641	31 178
Амортизация	5640	22 102	12 954
Прочие затраты	5650	38 970	38 625
Итого по элементам	5660	984 657	1 168 942
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(38 317)	150 488
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	946 340	1 319 430

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 924	-	-	1 924
в том числе: Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	-	1 924	-	-	1 924



**8. Обеспечения обязательств**

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

9. Государственная помощь

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

Закрытое Акционерное Общество  
«Социальное и промышленное строительство»  
(полное наименование организации)

Пояснительная записка  
к бухгалтерскому балансу за 2016 год

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица

Закрытое Акционерное Общество «Социальное и промышленное строительство»

ИНН, КПП, ОГРН организации 5032012311/503201001 1035006450775

Адрес в Российской Федерации 143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Старое Яскино, д. 75 «А»

ФИО, должность руководителя организации генеральный директор Панов Михаил Михайлович

ФИО, должность главного бухгалтера организации Фартыгина Диана Викторовна

Среднегодовая численность, работающих за отчетный период 427

Размер уставного капитала организации 4 508 000

Количество акций, выпущенных акционерным обществом 56350

Состав акционеров – физическое лицо (Панова Эльвира Владимировна)

Основные виды деятельности организации: строительство, проектирование, геодезия и прочие виды деятельности, согласно заявленным ОКВЭД.

2. Информация о финансовом положении организации

Официальные данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации:

среднемесячная заработная плата в организации : 19178 руб 00 коп.

средняя ставка полученных за год организацией кредитов, займов : 8,00%;

не предъявленные выданные простые векселя на сумму 11 500 тыс.руб.

общая сумма задолженности по кредитам и займам 53 375 тыс.руб.

сумма затрат по займам и кредитам включена в прочие расходы в размере 2 684 тыс.руб.

поступили денежные средства в размере 526 463,06 тыс.руб. по договорам долевого участия в строительстве жилого дома. Из них 2 045,4 тыс.руб. погашение дебиторской задолженности по переданным объектам. Учет денежных средств ведется на субсчете 86.33.1

по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности, убыток составляет:

119 518 тыс.руб.

Причина убытка - создание резерва по сомнительным долгам в размере 155 175 тыс.руб.

Состав выручки:

Вид работ/услуг	Объем выручки, тыс.руб.	Доля, %
Строительно-монтажные работы	621 260.03	62.4
Реализация материалов	345 039.62	34.7
Аренда имущества	10 535.85	1.1
Реализация объектов недвижимости	10 108.07	1.0
Проектно-изыск. работы	4 395.66	0.4
Авторский/технический надзор	3 745.76	0.4
Прочие услуги	418.66	0.0
Всего	995 503.65	100

Чистые активы 67 846 тыс.руб.

Рентабельность продаж по году 4,9 %

В 2016 году принято решение акционера № 43 от 15.12.2016 выплатить дивиденды в размере 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей

### 3. Сведения об отчетности

#### 3.1. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации:

Об основных средствах раскрыта следующая информация (п. 32 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утверждено Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н):

- об изменениях стоимости ОС, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов).
- сроки полезного использования объектов основных средств – по нижней границе амортизационной группы.
- о способах начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов-линейный

3.3. О материально-производственных запасах раскрыта следующая информация (п. 27 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утверждено Приказом Минфина России от 9 июня 2001 г. N 44н):

- при списании оценка МПЗ производится по способу средней себестоимости .

3.4. Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов, и обязательств, подлежащих оплате :

- в рублях 1 492-89 руб.(положительная) ; 485-28 руб.(отрицательная)

3.5. О расчетах налога на прибыль организации при наличии постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств, корректирующих показатель условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, раскрыта следующая информация (п. 25 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утверждено Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н):

- условный расход (доход) по налогу на прибыль: (21 802) тыс.руб.
- постоянный налоговое обязательство (актив) 25 405 тыс. руб
- отложенный налоговый актив 412 тыс.руб
- отложенное налоговое обязательство (388) тыс.руб

3.6. Порядок признания выручки – по начислению

3.7. Порядок ведения учета расходов – учет затрат ведется по договорам подряда, номенклатурным статьям затрат, элементам затрат. Учет производственных затрат, связанных со строительными-монтажными работами, инженерно-техническим проектированием в строительстве осуществляется на счете 20 (основное производство). Общехозяйственные (управленческие) аккумулируются на счете 90.8. Общепроизводственные расходы распределяются пропорционально прямым расходам по объектам учета (по заказам).

3.8. Созданы резервы:

- резерв на оплату отпусков в размере 1 924,07 тыс.руб.
- резерв по сомнительным долгам в размере 155 175 тыс.руб., в том числе:
  - по ЗАО "Стройсервис", в размере 155 175 тыс.руб. на основании принятия решения о включении в состав сомнительной дебиторской задолженности в связи с имеющимся судебным решением по данному контрагенту и нахождением его с 10.03.2017 в стадии ликвидации.

### 4. Сведения о связанных сторонах

4.1. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация (если в отчетном периоде организация проводила операции со связанными сторонами):

ЗАО «ОЗЛК» ИНН 5032090052 КПП 503201001

Операции:

- Аренда офисного помещения 8 752 814,88 руб.
- Купля-продажа строительных материалов 20 367 009,75 руб
- Оказанные транспортные услуги 87 000,87 руб.
- Оказанные услуги по сервисному обслуживанию 108 000,00 руб.
- Оказание услуг аренды 1 059 240,00 руб.

Форма расчетов – безналичный расчет

Кредиторская задолженность 22 514 357,56 руб  
Дебиторская задолженность 0,00 руб

ООО «Герико» ИНН 5032285372 КПП 503201001

Операции:

- Купля-продажа (приобретение) строительных материалов, услуги 40 265 055,02 руб.  
- Купля-продажа (реализация) строительных материалов 336 901,61 руб.

- Оказанные услуги по аренде, сервисному обслуживанию 6 240 000,00 руб.  
Форма расчетов – безналичный расчет

Кредиторская задолженность 909 106,66 руб.

Дебиторская задолженность 7 349 999,77 руб

ООО ПП "СПС полимер" ИНН 5032167731 КПП 503201001

Операции:

- начисленные проценты 1 771 809,45 руб.

- переуступка долга 13 068 348,59 руб.

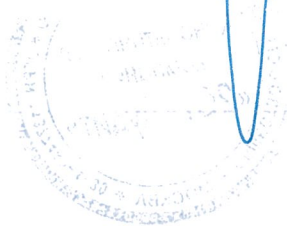
Форма расчетов – безналичный расчет

Дебиторская задолженность 102 536,37 руб.

Кредиторская задолженность 66 793 368,54 руб.

Руководитель  
организации

Панов М.М.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
на 37 листах  
Руководитель аудиторской организации ООО  
Консалтинговая компания «2СТ-Аудит»



/Шашкина Т.М./

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
на 37 листах  
Руководитель аудиторской организации ООО  
Консалтинговая компания «2СТ-Аудит»



/Шашкина Т.М./