

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
Организация <u>Публичное акционерное общество "Синергия"</u>	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Вид экономической деятельности <u>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</u>	ИНН	<b>75353667</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКВЭД	<b>7705634425</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС	<b>70.22</b>		
Местонахождение (адрес) <u>143090, Московская обл, Краснознаменск г, Связистов ул, дом № 12А, комната 18</u>	по ОКЕИ	<b>12247</b>	<b>16</b>	
		<b>384</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>				
3.1	Нематериальные активы	1110	27 473	34 432	39 431
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2	Основные средства	1150	957	1 124	3 010
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.3	Финансовые вложения	1170	11 175 037	8 887 012	4 096 610
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	3 300
3.4	Прочие внеоборотные активы	1190	229 373	276 772	2 427 567
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>11 432 840</b>	<b>9 199 340</b>	<b>6 569 918</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.6	Запасы	1210	2 915	3 589	2 700
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12	349	12
3.4	Дебиторская задолженность	1230	7 090 153	7 364 954	4 474 447
3.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 363 203	4 309 268	8 739 662
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 473	1 391	2 840
	Прочие оборотные активы	1260	36 409	12 107	10 317
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>10 494 166</b>	<b>11 691 657</b>	<b>13 229 979</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>21 927 006</b>	<b>20 890 997</b>	<b>19 799 897</b>

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	2 495 405	2 495 405	2 495 405
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 620 956	13 620 956	13 620 956
	Резервный капитал	1360	1 472	1 472	1 472
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	559 659	554 785	549 558
	Итого по разделу III	1300	16 677 492	16 672 618	16 667 391
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.4	Заемные средства	1410	2 000 000	1 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	2 063 789
	Итого по разделу IV	1400	2 000 000	1 000 000	2 063 789
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.4	Заемные средства	1510	1 127 345	1 108 097	1 008 438
3.4	Кредиторская задолженность	1520	2 068 215	2 072 018	43 776
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.1	Оценочные обязательства	1540	53 954	37 928	16 502
	Прочие обязательства	1550	-	337	-
	Итого по разделу V	1500	3 249 514	3 218 379	1 068 717
	<b>БАЛАНС</b>	1700	21 927 006	20 890 997	19 799 897

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мечетин Александр  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

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

Организация Публичное акционерное общество "Синергия"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
75353667		
7705634425		
70.22		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
3	Выручка	2110	23 591	15 091
3.5	Себестоимость продаж	2120	(1 063)	(907)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 528	14 184
	Коммерческие расходы	2210	-	-
3.5	Управленческие расходы	2220	(533 306)	(552 563)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(510 778)	(538 379)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	7 511
	Проценты к получению	2320	986 520	779 557
3	Проценты к уплате	2330	(447 643)	(213 248)
3	Прочие доходы	2340	134 241	10 725
3	Прочие расходы	2350	(150 415)	(29 063)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 925	17 103
4	Текущий налог на прибыль	2410	(7 051)	(8 576)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 666	8 455
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(3 300)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 874	5 227

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	4 874	5 227
3	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00019	0,00021
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мечетин Александр**  
**Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

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

Коды	
0710003	
31	12
75353667	
7705634425	
70.22	
12247	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Публичное акционерное общество "Синергия"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

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	2 495 405	-	13 620 956	1 472	549 558	16 667 391
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 227	5 227
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 227	5 227
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	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.	3200	2 495 405	-	13 620 956	1 472	554 785	16 672 618
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 874	4 874
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 874	4 874
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	4 874
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
3317		-	-	-	-	-	-
3320		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	2 495 405	-	13 620 956	1 472	559 659	16 677 492

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
		На 31 декабря 2014 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<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	16 677 492	16 672 618	16 667 392

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Мечетин Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

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

Организация Публичное акционерное общество "Синергия"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность  
 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
75353667		
7705634425		
70.22		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 907 259	1 121 843
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	769	250
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 809	20 534
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от возврата предоставленных беспроцентных займов	4114	1 894 696	1 093 010
прочие поступления	4119	985	8 049
Платежи - всего	4120	(970 321)	(796 126)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(67 562)	(135 090)
в связи с оплатой труда работников	4122	(322 591)	(366 316)
процентов по долговым обязательствам	4123	(417 840)	(199 440)
налога на прибыль организаций	4124	(7 237)	(4 383)
прочие налоги и взносы	4125	(116 796)	(68 449)
прочие платежи	4129	(38 295)	(22 448)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	936 938	325 717
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 587 580	3 335 139
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	29	2 018
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	2
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 513 064	2 742 058
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 074 487	591 061
прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4220	(4 513 636)	(4 703 405)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 145)	(1 002)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(85 291)	(45)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4 423 200)	(4 702 358)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4225	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 926 056)	(1 368 266)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 999 750	2 164 050
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 999 750	164 300
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	1 999 750
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 010 550)	(1 122 950)
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	(1 010 550)	(1 000 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(122 950)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	989 200	1 041 100
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	82	(1 449)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 391	2 840
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 473	1 391
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мечетин Александр  
Анатольевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

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

Организация	<b>Публичное акционерное общество "Синергия"</b>	Дата (год, месяц, число)			
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710006		
Вид экономической деятельности	<b>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</b>	по ОКПО	2016	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичные акционерные общества / Частная собственность</b>	ИНН	75353667		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	7705634425		
		по ОКФС / ОКФС	70.22		
		по ОКЕИ	12247	16	
			384		

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	-	-
<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	<b>6400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Мечетин Александр  
(подпись) Анатольевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Синергия"  
(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	27 473	34 432	39 431
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	957	1 124	3 010
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	11 175 037	8 887 012	4 096 610
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	3 300
Прочие внеоборотные активы	1190	229 373	276 772	2 427 567
Запасы	1210	2 915	3 589	2 700
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12	349	12
Дебиторская задолженность*	1230	7 090 153	7 364 954	4 474 447
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 363 203	4 309 268	8 739 662
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 473	1 391	2 840
Прочие оборотные активы	1260	36 409	12 107	10 317
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>21 927 006</b>	<b>20 890 998</b>	<b>19 799 897</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 000 000	1 000 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	2 063 789
Заемные средства краткосрочные	1510	1 127 345	1 108 097	1 008 438
Кредиторская задолженность	1520	2 068 215	2 072 018	43 776
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	53 954	37 928	16 502
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	337	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>5 249 514</b>	<b>4 218 379</b>	<b>3 132 505</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>16 677 492</b>	<b>16 672 618</b>	<b>16 667 392</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	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	71 819	(37 401)	16	-	-	(6 975)	-	-	-	71 835	(44 376)
в том числе:	5110	за 2015г.	69 669	(30 301)	2 150	-	-	(7 100)	-	-	-	71 819	(37 401)
Исключительное право владельца на товарный знак	5101	за 2016г.	9 871	(6 606)	16	-	-	(770)	-	-	-	9 887	(7 376)
	5111	за 2015г.	7 733	(5 700)	2 138	-	-	(906)	-	-	-	9 871	(6 606)
Исключительное авторское право на программы ЭВМ	5102	за 2016г.	61 948	(30 795)	-	-	-	(6 205)	-	-	-	61 948	(37 000)
	5112	за 2015г.	61 936	(24 601)	12	-	-	(6 194)	-	-	-	61 948	(30 795)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

**1.3. 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	11	11	8
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	11	11	8

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	14	16	(16)	14
	5190	за 2015г.	63	2 107	(2 156)	14
в том числе:	5181	за 2016г.	14	-	-	14
	5191	за 2015г.	-	12	(12)	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ	5182	за 2016г.	-	-	-	-
	5192	за 2015г.	63	2 096	(2 144)	14





**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.	100	556	-	(556)	100
	5250	за 2015г.	100	-	-	-	100
в том числе: Ноутбук HP EliteBook 820 G3 5CG636693K	5241	за 2016г.	-	-	(95)	95	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-

**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:		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
в том числе:		
	5271	-

## 2.4. Иное использование основных средств

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

**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	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	8 887 012	-	5 816 774	(3 528 749)	-	-	-	-	11 175 037	-
	5311	за 2015г.	4 096 610	-	4 790 404	(2)	-	-	-	-	8 887 012	-
в том числе:												
Паи и акции	5302	за 2016г.	4 096 653	-	1 393 574	(1 440 749)	-	-	-	-	4 049 478	-
	5312	за 2015г.	4 096 610	-	45	(2)	-	-	-	-	4 096 653	-
Выданные займы	5303	за 2016г.	4 790 358	-	4 423 200	(2 088 000)	-	-	-	-	7 125 558	-
	5313	за 2015г.	-	-	4 790 358	-	-	-	-	-	4 790 358	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	4 309 268	-	1 473 000	(2 419 064)	-	-	-	-	3 363 204	-
	5315	за 2015г.	8 739 662	-	21 793	(4 452 187)	-	-	-	-	4 309 268	-
в том числе:												
Выданные займы	5306	за 2016г.	4 309 268	-	1 473 000	(2 419 064)	-	-	-	-	3 363 204	-
	5316	за 2015г.	8 739 662	-	21 793	(4 452 187)	-	-	-	-	4 309 268	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2016г.	13 196 280	-	7 289 774	(5 947 813)	-	-	-	-	14 538 241	-
	5310	за 2015г.	12 836 272	-	4 812 197	(4 452 189)	-	-	-	-	13 196 280	-

**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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



**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	поступление		выбыло		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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	249 025	-	-	842 845	-	(862 497)	-	-	-	-	-	229 373	-
	5521	за 2015г.	2 426 734	-	162 689	-	(15 950)	-	-	(2 324 447)	-	-	-	249 025	-
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.	249 025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	100 615	-	162 689	842 845	(862 497)	(15 950)	-	1 672	-	-	-	229 373	-
Расчеты по услуге права требования	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	2 326 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	7 365 548	-	-	2 554 618	-	(2 793 603)	-	(2 326 119)	X	X	-	7 126 563	(556)
	5530	за 2015г.	4 484 819	(10 372)	-	1 706 717	-	(1 150 435)	-	2 324 447	-	-	-	7 365 549	(556)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	6 335	-	-	28 671	-	(13 366)	-	-	-	-	-	21 640	-
	5531	за 2015г.	10 875	-	-	6 240	-	(10 780)	-	-	-	-	-	6 335	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	370	-	-	3 394	-	(3 441)	-	-	-	-	-	323	-
	5532	за 2015г.	335	(231)	-	139	-	(104)	-	-	-	-	-	370	(231)
Прочая	5513	за 2016г.	837 304	-	-	998 953	-	(891 500)	-	-	-	-	-	944 757	-
	5533	за 2015г.	817 144	(10 141)	-	100 003	-	(78 171)	-	(1 672)	-	-	-	837 304	(324)
Займы выданные беспроцентные	5514	за 2016г.	2 595 085	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	2 595 085	-
	5534	за 2015г.	3 656 465	-	-	-	-	(1 061 360)	-	-	X	X	-	2 595 085	-
Расчеты по операциям по уступке права требования	5515	за 2016г.	3 926 454	-	-	1 523 600	-	(1 885 296)	-	-	X	X	-	3 564 758	-
	5535	за 2015г.	-	-	-	1 600 335	-	-	-	-	X	X	-	3 926 454	-
Итого	5500	за 2016г.	7 614 573	-	-	3 397 463	-	(3 656 100)	-	X	X	X	-	7 365 936	(556)
	5520	за 2015г.	6 911 553	(10 372)	162 689	1 708 717	-	(1 166 385)	-	X	X	X	-	7 614 574	(556)



**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	556	-	556	-	10 372	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	231	-	231	-	231	-
прочая	5543	324	-	324	-	10 141	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	слисание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	1 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	2 000 000
в том числе:	5571	за 2015г.	2 063 789	2 000 000	-	(1 000 000)	-	-	-	-	1 000 000
кредиты											
займы	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2016г.	1 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	2 000 000
	5573	за 2015г.	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	2 000 000
	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
	5574	за 2015г.	2 063 789	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	1 556	279	-	(1 140)	-	-	-	-	696
авансы полученные	5581	за 2015г.	900	1 338	-	(682)	-	-	-	-	1 556
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	25 950	4 173	-	(1 420)	-	-	-	-	28 702
кредиты	5583	за 2015г.	21 677	17 863	-	(13 926)	-	-	-	-	25 614
займы	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2016г.	1 108 097	164 300	447 638	(1 428 380)	-	-	-	-	1 127 345
	5585	за 2015г.	1 008 438	1 258	(213 248)	(1 277 890)	-	-	-	-	1 108 096
Итого	5566	за 2016г.	2 044 848	8 980	3	(7 292)	-	-	-	-	2 038 817
	5586	за 2015г.	21 200	-	-	(49 121)	-	-	-	-	2 044 848
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2016г.	4 180 451	2 005 710	447 641	(1 438 242)	-	-	-	-	5 195 560
	5570	за 2015г.	3 116 004	2 192 481	213 248	(1 341 283)	-	-	-	-	4 180 450

**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:				
расчёты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчёты 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	-	-
Расходы на оплату труда	5620	(359 274)	(392 425)
Отчисления на социальные нужды	5630	(64 556)	(63 350)
Амортизация	5640	(7 698)	(8 984)
Прочие затраты	5650	(102 840)	(88 710)
Итого по элементам	5660	(534 368)	(553 469)
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(534 368)	(553 469)

\* - 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	37 928	33 513	(17 487)	-	53 954
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов (отпуска сотрудников)	5701	37 928	33 513	(17 487)	-	53 954

**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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	13 967 560	11 559 511	15 130 984
	5811	-	-	-

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Мечетин Александр  
 Анатольевич  
 (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.