

Российская Федерация, Калининградская область
ООО «КОНТО»

**Адрес местонахождения: 236039 г. Калининград (обл.) ул. Багратиона
№96 оф.2**

Почтовый адрес: 236039 г. Калининград (обл.), ул. Багратиона №96 оф.2
☎(4012) 65-60-40, факс 64-52-37, e-mail: konto_audit@mail.ru

Член СРО аудиторов «Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606063916

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сведения об аудиторской

Наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «КОНТО»

Место нахождения: 236039, г. Калининград ул. Багратиона
№96 оф.2

Государственная регистрация: Свидетельство о
государственной регистрации юридического лица серия
39 №001652314 от 12 февраля 2015 за основным
государственным номером 1153926004187, выдано
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №1 по Калининградской области.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Член СРО аудиторов «**г.Калининград Содружество**»
ОРНЗ 11606063916
2017г.

**Акционерам,
Исполнительному органу
АО «Западная энергетическая компания»**

Сведения об аудируемом лице

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество
«Западная энергетическая компания»**

Сокращенное наименование: **АО « Западная энергетическая
компания»**

Юридический адрес: **236022, г. Калининград, ул. Репина
№15**

Место нахождения: **236022, г. Калининград, ул. Репина №15**

Государственная регистрация: **Свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических
лиц серии 39 №0011662097 от 14.09.2015 за основным
государственным номером 1153926028850, выдано
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №1 по Калининградской области.**

Сведения об аудиторе

Наименование: **Общество с ограниченной
ответственностью «КОНТО»**

Место нахождения: **236039, г. Калининград ул. Багратиона
№96 оф.2**

Государственная регистрация: **Свидетельство о
государственной регистрации юридического лица серия
39 №001652210 от 12 февраля 2015 за основным
государственным номером 1153926004187, выдано
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №1 по Калининградской области.**

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
**Член СРО аудиторов «Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606063916**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Западная энергетическая компания», состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016г. ;
- Отчета о финансовых результатах за 2016г.;
- Отчета об изменении капитала за 2016г.;
- Отчета о движении денежных средств за 2016г.;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую(финансовую) отчетность

Руководство АО «Западная энергетическая компания» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовая) отчетность АО «Западная энергетическая компания» не содержит существенных искажений. Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Западная энергетическая компания» 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 (финансовой) отчетности АО «Западная энергетическая компания» 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 АО «Западная энергетическая компания», а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

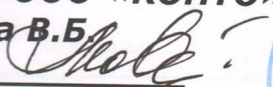
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Западная энергетическая компания».

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Западная энергетическая компания», отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение 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 (финансовой) отчетности.

Директор ООО «КОНТО»

Морозова В.Б.



(Член СРО ААС, ОГРН 21706024410)

22 марта 2017г.





ИНН 3906970638

КПП 390601001 стр. 001



6f1818b3 50c62183 9cd38ca2 d6a2daf6

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Форма по КНД 0710099

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2016

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАПАДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

40.10.2

Код по ОКПО

59170861

Форма собственности (по ОКФС)

16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

12267

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)

384

На 18 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

МАРТЫНКО
ДЕНИС
ИВАНОВИЧ(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата

16.03.2017

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

0710006

с приложением
документов или их копий на листахДата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





ИНН 3906970638

КПП 390601001 Стр. 002



6b681b8e 50cfa7f7 5b934b9a 80597504

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 236022

Субъект Российской Федерации (код) 39

Район _____

Город

КАЛИНИНГРАД Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____Улица (проспект,
переулок и т.п.)

РЕПИНА УЛ

Номер дома
(владения)

15

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





ИНН 3906970638

КПП 390601001 Стр. 003



68087e9d 50c151fb 4d06b18c bd72adb9

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	8 4 8 1 2 4	8 1 6 1 4 4	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	1 0 7 0 4	7 4 4 5	
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 0 1 0	2 5 7 6 4	
	Итого по разделу I	1100	8 6 0 8 3 8	8 4 9 3 5 3	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	1 4 4 7 8	1 4 4 8 9	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 2 1 9	1 3 9 8 7	
	Дебиторская задолженность	1230	3 5 6 9 0	3 5 5 9 2	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	4 2 7 4	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 8	3 3 3	
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	5 8 4 3 5	6 8 6 7 6	0
	БАЛАНС	1600	9 1 9 2 7 3	9 1 8 0 2 9	0



+

+



ИНН 3906970638

КПП 390601001 Стр. 004



4be78171 50c2e7b6 6c4fce8d 238346ce

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 0 2 0	1 0 2 0	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	9 3 9 4	9 3 9 4	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 5 5 9 5 2	1 4 0 0 2 7	
	Итого по разделу III	1300	1 6 6 3 6 6	1 5 0 4 4 1	0
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Пасвой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	2 5 0 1 0 5	1 9 5 7 1 5	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 7 3 8 2	4 1 4 6 0	
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	3 8 7 7 2 6	2 6 1 3 3 2	
	Итого по разделу IV	1400	6 8 5 2 1 3	4 9 8 5 0 7	0





ИНН 3906970638

КПП 390601001 Стр. 005

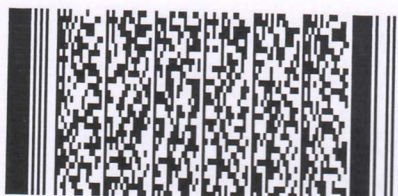


4abc32e1 50caa771 b5d8449a e57490f1

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	6 7 6 9 4	2 6 9 0 8 1	
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	6 7 6 9 4	2 6 9 0 8 1	0
	БАЛАНС	1700	9 1 9 2 7 3	9 1 8 0 2 9	0

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Если в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Указывается некоммерческими организациями.





ИНН 3906970638

КПП 390601001 Стр. 006



de5395f3 50c29e81 b537738a 5262d075

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
	ПОДРЯДЧИКИ ПО АВАНСАМ	11901	2010	25764	
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
		12101			
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
		12301			
		12302			
		12303			
		12304			
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501			
		12502			
Всисываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			

+



+



ИНН 3906970638

КПП 390601001 стр. 007



7745dc62 50c60ef2 32724db8 08fd6add

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351			
		14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
	ПОСТАВЩИКИ	14501	70323	10	
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
		15201			
		15202			
		15203			
		15204			
		15205			
		15206			
		15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Особоочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401			
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			





ИНН 3906970638

КПП 390601001 стр. 008

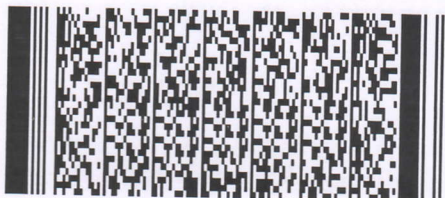


800dc42c 50c751a1 d63df994 8383ecaa

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351			
		14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
	ВКСЕЛЯ ВЫДАННЫЕ	14501	150239	161339	
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
		15201			
		15202			
		15203			
		15204			
		15205			
		15206			
		15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Оснoчные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401			
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			





ИНН 3906970638

КПП 390601001 Стр. 009



666e33f9 50c475c7 59d730a2 be10efee

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Влисываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351			
		14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
	ПОКУПАТЕЛИ	14501	113274	99983	
Заемные средства (стр. 1510)*, в том числе:					
		15101			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
		15201			
		15202			
		15203			
		15204			
		15205			
		15206			
		15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401			
		15402			
Влисываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			





ИНН 3906970638

КПП 390601001 стр. 010



c7dcd9cb 50caf523 03569db5 96ef7c06

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351			
		14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
	ПРОЧИЕ РАСЧЕТЫ ЛИЗИНГ	14501	53890		
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
		15201			
		15202			
		15203			
		15204			
		15205			
		15206			
		15207			
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401			
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			





ИНН 3906970638

КПП 390601001 стр. 011



b4366af7 50cf360c 4813539d 1d60463a

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	1 9 0 9 6 8	1 7 3 8 9 0
	Себестоимость продаж	2120	(144877)	(64147)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 6 0 9 1	1 0 9 7 4 3
	Коммерческие расходы	2210	(90)	(11)
	Управленческие расходы	2220	(20623)	(16004)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 5 3 7 8	9 3 7 2 8
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	3	9
	Проценты к уплате	2330	(23399)	(4084)
	Прочие доходы	2340	2 0 2 6 8	4 3 9 9
	Прочие расходы	2350	(2658)	(20130)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 9 5 9 2	7 3 9 2 2
	Текущий налог на прибыль	2410	(1274)	(8855)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(19)	(2)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5922)	(4709)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 2 5 9	(1223)
	Прочее	2460	2 7 0	(63)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 5 9 2 5	5 9 0 7 2
	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 периода³	2500	1 5 9 2 5	5 9 0 7 2
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



1050 6127

ИНН 3906970638

КПП 390601001 Стр. 012



8ad52b03 50cf05c1 4635d483 ec3451ab

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:			
		23001		
		23002		
	В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:			
		24211		
	Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:			
		24301		
	Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:			
		24501		
	Прочее (стр. 2460), в том числе:			
	ПЕНИ	24601	0	(63)
		24602		
		24603		
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:			
		25101		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:			
		25201		





1050 6134

ИНН 3906970638

КПП 390601001 стр. 013



dc169252 50ce23c0 4a810e95 cda64eb7

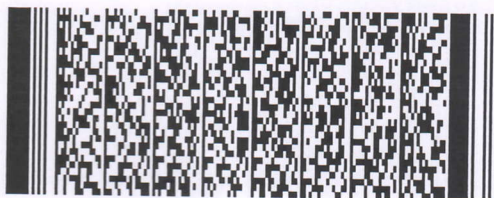
Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
0					0
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
1020			9394	149289	159703
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				59072	59072
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
1020			9394	90217	100631
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)				(9262)	(9262)
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(9262)	(9262)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					

+



+



1050 6141

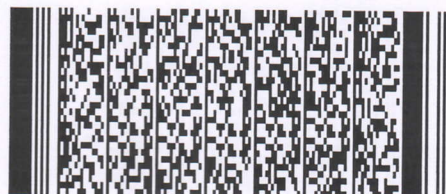
ИНН 3906970638

КПП 390601001 стр. 014



5d2ca0b1 50cf701d b5da05aa 66a0bd4

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
1020			9394	140027	150441
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				15925	15925
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				15925	15925
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
1020			9394	155952	166366





1050 6158

ИНН 3906970638

КПП 390601001 стр. 015



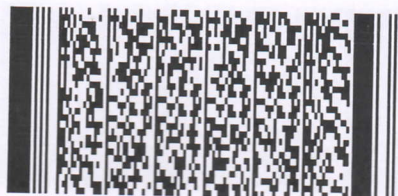
f6f8a622 50c4a095 77473c9b 0a9bb884

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (искрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1 6 6 3 6 6	1 5 0 4 4 1	





1050 6172

ИНН 3906970638

КПП 390601001 Стр. 016



0ac49f47 50c6d2a5 6c745cb4 029b0abe

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	2 4 5 3 7 5	1 0 3 2 5 9
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 4 0 5 9 9	7 8 3 7 9
авансовых платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	4 7 7 6	2 4 8 8 0
Платежи – всего	4120	(308956)	(8 6 4 5 8)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(235969)	(6 9 0 0 8)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 1 2 7 2)	(3 6 4 0)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 9 0 0 3)	(4 6 2 6)
налог на прибыль	4124	(3 8 3 7 7)	(9 1 6 5)
прочие платежи	4129	(4 3 3 5)	(1 9)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 3 5 8 1)	1 6 8 0 1
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	4 2 7 4	_____
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	4 2 7 4	_____
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(0)	(4 0 0 0)
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	(0)	(4 0 0 0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	4 2 7 4	(4 0 0 0)

+



+



ИНН 3906970638

КПП 390601001 стр. 017



4aa3f587 50c99367 fb3099ab e49f3ce0

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1 6 2 4 3 1	4 7 1 2 5
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 6 2 4 3 1	4 7 1 2 5
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления.	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	(103409)	(59593)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(103409)	(59593)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 9 0 2 2	(12468)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(285)	333
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	333	_____
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	48	333
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

+



+



1050 6202

ИНН 3906970638

КПП 390601001 стр. 018



0bb5f5b1 50cfff51 b20c9892 2e520632

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
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	0	

+



+

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	Переоценка
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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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 в том числе:	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	1 040 977	(287 327)	147 966	(3 713)	2 073	(92 675)	-	-	1 185 230	(377 929)	(377 929)
	5210	за 2015 г.	-	-	129 922	(33 971)	25 018	(312 346)	-	-	1 040 977	(287 327)	(287 327)
в том числе:	5201	за 2016 г.	659 991	(214 678)	20 699	(3 713)	2 073	(67 287)	-	-	676 977	(279 892)	(279 892)
	5211	за 2015 г.	-	-	60 874	(21 830)	12 877	(227 555)	-	-	659 991	(214 678)	(214 678)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2016 г.	1 967	(1 027)	-	-	-	(303)	-	-	1 967	(1 330)	(1 330)
	5212	за 2015 г.	-	-	-	-	-	(1 027)	-	-	1 967	(1 027)	(1 027)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2016 г.	291 669	(49 095)	93 214	-	-	(18 823)	-	-	384 883	(67 918)	(67 918)
	5213	за 2015 г.	-	-	69 048	-	-	(49 095)	-	-	291 669	(49 095)	(49 095)
Сооружения	5204	за 2016 г.	82 258	(20 723)	33 915	-	-	(6 243)	-	-	116 173	(26 966)	(26 966)
	5214	за 2015 г.	-	-	-	-	-	(20 723)	-	-	82 258	(20 723)	(20 723)
Здания	5205	за 2016 г.	3 270	-	138	-	-	-	-	-	3 407	-	-
	5215	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3 270	-	-
Земельные участки	5206	за 2016 г.	1 774	(1 774)	-	-	-	-	-	-	1 774	(1 774)	(1 774)
	5216	за 2015 г.	-	-	-	(12 142)	12 142	(13 915)	-	-	1 774	(1 774)	(1 774)
Транспортные средства	5207	за 2016 г.	50	(31)	-	-	-	(19)	-	-	50	(50)	(50)
	5217	за 2015 г.	-	-	-	-	-	(31)	-	-	50	(31)	(31)
Офисное оборудование	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													

З.З. Незавершенные капитальные вложения							
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				загаты за период	списано		
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2016 г.	62 494	126 867	(571)	(147 966)	40 824
	5250	за 2015 г.	-	196 326	(3 909)	(129 922)	62 494
интерфейсная плата RS485/422	5241	за 2016 г.	4	(4)	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	4	-	-	4
Трансформатор тока Т-0,66 600/5	5242	за 2016 г.	4	(4)	-	-	-
	5252	за 2015 г.	-	4	-	-	-
Кабель КВВГ 10х1,5	5243	за 2016 г.	2	(2)	-	-	4
	5253	за 2015 г.	2	-	-	-	-
Коробка клеммная испытательная КИ-10	5244	за 2016 г.	2	(2)	-	-	2
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Кабель под интерфейс 4х0,75 экран (КИПЗВ)	5245	за 2016 г.	-	-	-	-	2
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Гофротруба 18мм	5246	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
GSM модем IRZ (485/422) с блоком питания	5247	за 2016 г.	9	(9)	-	-	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	9
автомат защиты ZB2	5248	за 2016 г.	1	(1)	-	-	1
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
розетка на DIN рейку	5249	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Разветвитель интерфейса RS 486 ПР-3		за 2016 г.	5	(5)	-	-	-
		за 2015 г.	-	5	-	-	5
монтажные элементы		за 2016 г.	3	(3)	-	-	-
		за 2015 г.	-	3	-	-	3
Счетчик эл. Альфа А1140 5А/100-380В А1140-10-RAL-SW4T		за 2016 г.	30	(30)	-	-	-
		за 2015 г.	-	30	-	-	30
Щит RH 552		за 2016 г.	5	(5)	-	-	-
		за 2015 г.	-	5	-	-	5
Блок питания 24 В		за 2016 г.	4	(4)	-	-	-
		за 2015 г.	-	4	-	-	4
Трансформатор TG-145 600/5А		за 2016 г.	509	-	509	-	-
		за 2015 г.	-	509	-	-	509
Блок наружный 2МХS50Н2V1В		за 2016 г.	79	-	-	-	79
		за 2015 г.	-	79	-	-	79
Блок наружный 4МХS80E7V3В		за 2016 г.	220	-	-	-	220
		за 2015 г.	-	220	-	-	220
Блок внутренний FTXG25JV1BW		за 2016 г.	53	-	-	-	53
		за 2015 г.	-	53	-	-	53
Блок внутренний FTXG35JV1BW		за 2016 г.	59	-	-	-	59
		за 2015 г.	-	59	-	-	59
Блок внутренний FTXG50JV1BW		за 2016 г.	109	-	-	-	109
		за 2015 г.	-	109	-	-	109
Аккумуляторная батарея Marathon 12V 155FT		за 2016 г.	321	(321)	-	-	-
		за 2015 г.	-	321	-	-	321

		за 2016 г.	-	1 532 -	-	1 532 -	-	1 532 -	-
Силовой тр-р ТДН-10000-110		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Опора анкерная 1У110-2+5		за 2016 г.	38 115 -	-	-	-	-	-	38 115 -
Разветвитель интерфейса ПР-З		за 2015 г.	-	42 024	3 909 -	-	-	-	38 115 -
		за 2016 г.	-	7 -	-	-	-	-	7 -
Строительство коттеджного поселка в п. Прибрежный		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	16 -	-	-	-	-	-	-
Строительство электроснабжение ж\дома ул.Комсомольская г.Пионерский		за 2015 г.	-	16 -	-	-	-	-	16 -
		за 2016 г.	47	535 -	-	-	-	-	16 -
Оборудование АСКУЭ Зеленоградск		за 2015 г.	-	497 -	582 -	-	-	-	47 -
		за 2016 г.	-	98 -	450 -	-	-	-	98 -
Строительство электроснабжение ж\дома ул.Примorskая 13 г.Зеленоградск		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	184 -	-	-	-	-	184 -
Строительство электроснабжение ж\дома ул.Шманова-1А г.Пионерский		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	81	1 315 -	-	-	-	-	-
Реконструкция ВЛ 0,4кВ с переводом на 15кВ, строительство МТП 15/0,4, реконструкция ВЛ 1-20 д.Пойбо		за 2015 г.	-	81 -	-	-	-	-	81 -
		за 2016 г.	95	5 394 -	-	-	-	-	-
ПС 110 кВ Южная-2		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	23 -	95 -	-	-	-	-	95 -
Кондиционеры (офис)		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	23 -
		за 2016 г.	75	23 -	-	-	-	-	23 -
Строительство распределителей театр эстрады г.Светлогорск		за 2015 г.	-	75	29 -	-	-	-	104 -
		за 2016 г.	-	-	75 -	-	-	-	75 -
Строительство электрооснащения стройплощадки ГРК Янтарная 2-й этап		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	44	19	63 -	-	-	-	-
Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Окружающая Луговая		за 2015 г.	-	63 939 -	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	5 815	77 043 -	-	-	-	-	44 -
Участия (зип) земля в собственности СПИТ5 Водоазбор		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	16 -
Земельный участок под ТП г.Зеленоградск ул.Рабочая		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	5 815 -
Земельный участок под ТП г.Светлый		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	32 -
Строительство ПС 110/15/6 кв "0-70"		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	76 -	-	-	-	-	-
Монтаж оборудования на ТП 328-7 г.Зеленоградск ул.М.Расковой		за 2015 г.	-	41 234 -	-	-	-	-	76 -
Монтаж оборудования на ТП 88-17 г.Пионерский		за 2016 г.	-	24 -	-	-	-	-	-
Комплект энергетического оборудования		за 2015 г.	-	30 -	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	16 764	43 -	-	-	-	-	-
Счетчик Альфа A1140 5A/100-380B		за 2015 г.	-	16 764	-	-	-	-	16 764 -
Модуль интерфейса RS-485, B (счетчик A1140)		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор тока с крышкой T-0,66-0,5-600/5 УЗ		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Изъятальная коробка		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Терминал (модем) GPRS Радиомид		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Щит ЩМП-6,6 2-0 (IP66) 600x600х250		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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	154 120	154 120	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 156	1 156	-
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	339 849	322 809	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	4 274	-	-	4 274	-	-
	5315	за 2015 г.	274	-	4 000	-	-	4 274
в том числе:								
Депозиты	5306	за 2016 г.	4 000	-	-	4 000	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	4 000	-	-	4 000
Предоставленные займы	5307	за 2016 г.	274	-	-	274	-	-
	5317	за 2015 г.	274	-	-	-	-	274
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	4 274	-	-	4 274	-	-
	5310	за 2015 г.	274	-	4 000	-	-	4 274

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	14 489	-	146 067	(146 078)	-	-	X	14 478	-
	5420	за 2015 г.	-	-	79 189	(64 700)	-	-	X	14 489	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	1 414	-	1 093	(1 104)	-	-	-	1 404	-
	5421	за 2015 г.	1 537	-	420	(542)	-	-	-	1 414	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	13 075	-	42	(42)	-	-	-	13 075	-
	5423	за 2015 г.	13 075	-	-	-	-	-	-	13 075	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	144 842	(144 842)	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	64 147	(64 147)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	90	(90)	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	11	(11)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	6 010	6 010	-
	5446	6 010	6 010	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	25 764	-	-	-	-	(23 754)	-	-	-	-	-	2 010	-
	5521	за 2015 г.	-	-	25 764	-	-	-	-	-	-	-	-	25 764	-
в том числе:	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	25 764	-	-	-	-	(23 754)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2016 г.	-	-	25 764	-	-	-	-	-	-	-	-	2 010	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 764	-
Прочая	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	38 856	-	503 048	-	-	(508 862)	(555)	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2015 г.	69 254	-	52 009	-	-	(82 407)	-	-	-	X	X	32 487	-
в том числе:	5511	за 2016 г.	36 019	-	258 027	-	-	(293 687)	(26)	-	-	-	-	38 856	-
	5531	за 2015 г.	17 894	-	30 557	-	-	(12 432)	-	-	-	-	-	333	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2016 г.	2 588	-	66 197	-	-	(67 847)	-	-	-	-	-	36 019	-
	5532	за 2015 г.	33 586	-	4 566	-	-	(35 564)	-	-	-	-	-	938	-
Авансы выданные	5513	за 2016 г.	249	-	178 824	-	-	(147 328)	(529)	-	-	-	-	2 588	-
	5533	за 2015 г.	17 774	-	16 886	-	-	(34 411)	-	-	-	-	-	31 216	-
Прочая	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	64 620	-	503 048	-	-	(532 616)	(555)	-	X	X	X	34 497	-
	5520	за 2015 г.	69 254	-	77 773	-	-	(82 407)	-	-	X	X	X	64 620	-

9 55890
9 35592

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Б.3. Наличие и движение кредиторской задолженности										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Σ	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	457 047	397 763	-	(205 879)	(11 100)	-	-	637 831
	5571	за 2015 г.	566 797	72 531	-	(182 281)	-	-	-	457 047
кредиты	5552	за 2016 г.	176 670	115 000	-	(76 660)	-	-	-	215 010
	5572	за 2015 г.	178 890	25 000	-	(27 220)	-	-	-	176 670
займы	5553	за 2016 г.	19 045	61 634	-	(45 584)	-	-	-	35 095
	5573	за 2015 г.	29 262	22 125	-	(32 342)	-	-	-	19 045
прочая	5554	за 2016 г.	261 332	221 129	-	(83 635)	(11 100)	-	-	387 726
	5574	за 2015 г.	358 645	25 406	-	(122 719)	-	-	-	261 332
Векселя выданные	5555	за 2016 г.	161 339	-	-	-	(11 100)	-	X	150 239
	5575	за 2015 г.	161 339	-	-	-	-	-	X	161 339
Поставщики	5556	за 2016 г.	10	70 313	-	-	-	-	X	70 323
	5576	за 2015 г.	-	10	-	-	-	-	X	10
Покупатели	5557	за 2016 г.	99 983	59 121	-	(45 830)	-	-	X	113 274
	5577	за 2015 г.	197 306	25 396	-	(122 719)	-	-	X	99 983
Лизинг	5558	за 2016 г.	-	91 695	-	(37 805)	-	-	X	53 890
	5578	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	269 081	183 725	25 911	(401 385)	(9 638)	-	-	67 694
	5580	за 2015 г.	179 094	124 757	4 690	(39 460)	-	-	-	269 081
в том числе:	5561	за 2016 г.	176 139	158 516	1 899	(267 025)	(8 849)	-	-	60 680
	5581	за 2015 г.	93 407	98 019	-	(15 287)	-	-	-	176 139
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 2016 г.	-	5	-	-	-	-	-	5
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5563	за 2016 г.	16 038	24 684	613	(36 454)	-	-	-	4 881
	5583	за 2015 г.	11 230	8 870	63	(4 125)	-	-	-	16 038
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	21 792	(21 792)	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	4 627	(4 627)	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	1 607	-	-	-	-	1 607
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	76 904	520	-	(76 114)	(789)	-	-	521

[illegible]

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего				
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5590	41 139	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5591			
	5592	41 139	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	962	542
Расходы на оплату труда	5620	13 033	4 211
Отчисления на социальные нужды	5630	4 159	1 346
Амортизация	5640	92 675	29 316
Прочие затраты	5650	54 761	44 747
Итого по элементам	5660	165 590	80 162
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	165 590	80 162

7. Оценочные обязательства

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

СТЬ

на

ф.2

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	339 849	322 809	-
Филиал "Европейский" ПАО "Банк Санкт-Петербург"		5811	234 594	234 594	-
КБ АО "Энерготрансбанк"		5812	105 255	88 215	-

ИСТЬ

она

оф.2

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

СЗД

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	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
за 2016 г.	5910	-	-	-
за 2015 г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2016 г.	5911	-	-	-
за 2015 г.	5921	-	-	-

Калининградская Федерация, Калининградская область

ООО «КОНТО»

Юридический адрес: 236039 г. Калининград (обл.), ул. Советская, д. 100
ИНН 77-07-00000

Фактический адрес: 236039 г. Калининград (обл.), ул. Советская, д. 100
ИНН 77-07-00000

ИНН 77-07-00000

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерского учета ООО «КОНТО» за 2017 г.

Аудиторское заключение № 1/2018 от 20.01.2018 г.

г. Калининград
2017 г.



В настоящем аудиторском заключении пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

43- (Сорок три) листов.