

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "Гостиный двор "Екатеринодар"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом  
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Иная смешанная российская собственность

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

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 80184422   |    |      |
| 2310119962 |    |      |
| 68.20      |    |      |
| 47         |    | 49   |
| 384        |    |      |

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

350000, Краснодарский край, Краснодар г, Красная ул, дом № 60

| 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 | 265 212               | 270 224               | 275 254               |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170 | 100 029               | 100 029               | 100 029               |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 471                   | 1 116                 | 1 741                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I   | 1100 | 365 712               | 371 369               | 377 024               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210 | 8                     | 10                    | 13                    |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 3 235                 | 2 333                 | 5 135                 |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 58 911                | 53 911                | 44 311                |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 3 414                 | 2 204                 | 3 098                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 19                    | 17                    | 17                    |
|           | Итого по разделу II  | 1200 | 65 587                | 58 475                | 52 573                |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1600 | 431 299               | 429 844               | 429 597               |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 372 123                  | 372 123                  | 372 123                  |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360 | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 57 386                   | 55 708                   | 55 268                   |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | 429 509                  | 427 831                  | 427 391                  |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 1 790                    | 2 013                    | 2 205                    |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 1 790                    | 2 013                    | 2 205                    |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 431 299                  | 429 844                  | 429 597                  |



Руководитель

(подпись)

Попов Николай Иванович

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

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

|   |   |                          |            |    |      |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| Организация   | <u>Открытое акционерное общество "Гостиный двор" Екатеринбург</u>             | Дата (число, месяц, год) | 31         | 12 | 2016 |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | Форма по ОКУД            | 0710002    |    |      |
| Вид экономической деятельности                      | <u>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</u> | по ОКПО                  | 80184422   |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Иная смешанная российская / собственность</u>                              | ИНН                      | 2310119962 |    |      |
| Открытые акционерные общества                       |   | по ОКВЭД                 | 68.20      |    |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей                    |   | по ОКОПФ / ОКФС          | 47         | 49 |      |
|   |   | по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка  | 2110 | 12 960                      | 13 271                      |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | (7 603)                     | (7 076)                     |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 5 357                       | 6 195                       |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | (6 123)                     | (6 483)                     |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | (766)                       | (288)                       |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | 3 106                       | 2 790                       |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | -                           | -                           |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (16)                        | (1 137)                     |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 2 324                       | 1 365                       |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | -                           | -                           |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -                           | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | -                           | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | (645)                       | (625)                       |
|           | Прочее   | 2460 | -                           | (2)                         |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 1 679                       | 738                         |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2016 г. | За Январь - Декабрь<br>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 | 1 679                          | 738                            |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Попов Николай Иванович

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

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

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710003    |    |      |
| 31         | 12 | 2016 |
| 80184422   |    |      |
| 2310119962 |    |      |
| 68.20      |    |      |
| 47         | 49 |      |
| 384        |    |      |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Гостинный двор "Екатеринодар"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества Иная смешанная российская / 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 | 372 123          | -   | -                  | -                 | 55 268                                       | 427 391 |
| <u>За 2015 г.</u>  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210 | -                | -   | -                  | -                 | 737  | 737     |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| чистая прибыль   | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | 737  | 737     |
| переоценка имущества                                       | 3212 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| дополнительный выпуск акций                                | 3214 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                     | 3215 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X       |
| реорганизация юридического лица                            | 3216 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -   | -                  | -                 | (298)  | (298)   |
| 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                 | (298)  | (298)   |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X       |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X       |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г.                     | 3200 | 372 123          | -   | -                  | -                 | 55 708                                       | 427 831 |
| За 2016 г.  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | 1 679  | 1 679   |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | 1 679  | 1 679   |
| переоценка имущества  | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -   | -                  | -                 | -  | X       |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| убыток  | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| переоценка имущества  | 3322 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| дивиденды   | 3327 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X       |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X       |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г.                     | 3300 | 372 123          | -   | -                  | -                 | 57 386                                       | 429 509 |

## 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 | 427 391               | 737                             | (297)                 | 427 831               |
| Корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                     | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                     | 3500 | 427 391               | 737                             | (297)                 | 427 831               |
| В том числе:  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток):        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок  | 3401 | 55 268                | 737                             | (297)                 | 55 708                |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                     | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                     | 3501 | 55 268                | 737                             | (297)                 | 55 708                |
| до корректировок  | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:<br>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 | 429 509               | 427 831               | 427 391               |



Руководитель

Попов Николай Иванович  
(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.



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

|   |  |                          |                   |           |             |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация   | <b>Открытое акционерное общество "Гостиный двор "Екатеринодар"</b>             | Форма по ОКУД            | <b>0710004</b>    |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | Дата (число, месяц, год) | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2016</b> |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</b>  | по ОКПО                  | <b>80184422</b>   |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Открытые акционерные общества / Иная смешанная российская собственность</b> | ИНН                      | <b>2310119962</b> |           |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей  | по ОКВЭД                 | <b>68.20</b>      |           |             |
|   |  | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>47</b>         | <b>49</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 | 15 012                      | 16 097                      |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 12 392                      | 13 526                      |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
|   | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 2 620                       | 2 571                       |
| Платежи - всего   | 4120 | (11 642)                    | (11 486)                    |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (2 208)                     | (2 025)                     |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (735)                       | (732)                       |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | -                           | -                           |
| налог на имущество  | 4125 | (2 811)                     | (2 921)                     |
| земельный налог   | 4126 | (2 322)                     | (2 520)                     |
| прочие платежи  | 4129 | (3 566)                     | (3 288)                     |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 3 370                       | 4 611                       |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | 2 840                       | 4 393                       |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | -                           | -                           |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | -                           | -                           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | -                           | -                           |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | 2 840                       | 4 393                       |
|   | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4220 | (5 000)                     | (9 600)                     |
| 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 | (5 000)                     | (9 600)                     |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -                           | -                           |
|   | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | (2 160)                     | (5 207)                     |

| Наименование показателя   | Код         | За Январь - Декабрь<br>2016 г. | За Январь - Декабрь<br>2015 г. |
|---|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |             |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310        | -                              | -                              |
| в том числе:  |             |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311        | -                              | -                              |
| 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        | -                              | (298)                          |
| 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        | -                              | (298)                          |
| 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        | -                              | (298)                          |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | <b>4400</b> | <b>1 210</b>                   | <b>(894)</b>                   |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | <b>4450</b> | <b>2 204</b>                   | <b>3 098</b>                   |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | <b>4500</b> | <b>3 414</b>                   | <b>2 204</b>                   |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490        | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Попов Николай Иванович

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Гостиный двор" "Екатеринодар"  
(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                              | 265 212               | 270 224               | 275 254               |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | 100 029               | 100 029               | 100 029               |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 471                   | 1 116                 | 1 741                 |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы  | 1210                              | 8                     | 10                    | 13                    |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 3 235                 | 2 333                 | 5 135                 |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 58 911                | 53 911                | 44 311                |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 3 414                 | 2 204                 | 3 098                 |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 19                    | 17                    | 17                    |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>431 299</b>        | <b>429 844</b>        | <b>429 597</b>        |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 1 790                 | 2 013                 | 2 205                 |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>1 790</b>          | <b>2 013</b>          | <b>2 205</b>          |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>429 509</b>        | <b>427 831</b>        | <b>427 391</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                   |   | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                               |      |            |                          |   |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |   |
| 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     | На начало года           |                                       | Поступило | Изменения за период      |                                       | На конец периода         |   |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|
|                         |      |            | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | Выбыло                   |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период |
|                         |      |            |                          |                                       |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                          |   |
| НИОКР – всего           | 5140 | за 2016 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -   |
|                         | 5150 | за 2015 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -   |
| в том числе:            | 5141 | за 2016 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -   |
|                         | 5151 | за 2015 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -   |

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

| Наименование показателя   | Код  | Период     | На начало года | Изменения за период |  |   | На конец периода |
|---|------|------------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
|   |      |            |                | затраты за период   | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |                  |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего          | 5160 | за 2016 г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5170 | за 2015 г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  | 5161 | за 2016 г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5171 | за 2015 г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2016 г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5190 | за 2015 г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
| в том числе:  | 5181 | за 2016 г. | -              | -                   | -  | -   |                  |
|   | 5191 | за 2015 г. | -              | -                   | -  | -   |                  |



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

| Наименование показателя  | Код  | Период     | На начало года | Изменения за период |         |   | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
|  |      |            |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2016 г. | -              | -                   | -       | -   |                  |
|  | 5250 | за 2015 г. | -              | -                   | -       | -   |                  |
| в том числе:   | 5241 | за 2016 г. | -              | -                   | -       | -   |                  |
|  | 5251 | за 2015 г. | -              | -                   | -       | -   |                  |

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

| Наименование показателя  | Код  | за 2016 г. | за 2015 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -          | -          |
| в том числе:   | 5261 | -          | -          |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -          | -          |
| в том числе:   | 5271 | -          | -          |



## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | 109 510               | 114 524               | 119 572               |
| 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     | Изменения за период  |                           |                           |                           | На конец периода                                    |                          |
|---------------------------------------|------|------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|
|                                       |      |            | На начало года   |                           | выбыло (погашено)         |                           | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость |
|                                       |      |            | первоначальная стоимость   | накопленная корректировка | первоначальная стоимость  | накопленная корректировка |   |                          |
|                                       |      | Поступило  | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | первоначальная стоимость  | накопленная корректировка | первоначальная стоимость  | накопленная корректировка                           |                          |
| Долгосрочные - всего                  | 5301 | за 2016 г. | 100 029  | -                         | -                         | -                         | 100 029   | -                        |
|                                       | 5311 | за 2015 г. | 100 029  | -                         | -                         | -                         | 100 029   | -                        |
| в том числе:                          |      |            |  |                           |                           |                           |   |                          |
| Долевые: Вклад в уставный капитал ООО | 5302 | за 2016 г. | 100 029  | -                         | -                         | -                         | 100 029   | -                        |
|                                       | 5312 | за 2015 г. | 100 029  | -                         | -                         | -                         | 100 029   | -                        |
| Краткосрочные - всего                 | 5305 | за 2016 г. | 53 911   | -                         | 5 000                     | -                         | 100 029   | -                        |
|                                       | 5315 | за 2015 г. | 44 311   | -                         | 9 600                     | -                         | 58 911  | -                        |
| в том числе:                          |      |            |  |                           |                           |                           |   |                          |
| Займы сторонним организациям          | 5306 | за 2016 г. | 53 911   | -                         | 5 000                     | -                         | 58 911  | -                        |
|                                       | 5316 | за 2015 г. | 44 311   | -                         | 96 000                    | -                         | 58 911  | -                        |
| Финансовых вложений - итого           | 5300 | за 2016 г. | 153 940  | -                         | 5 000                     | -                         | 158 940   | -                        |
|                                       | 5310 | за 2015 г. | 144 340  | -                         | 9 600                     | -                         | 153 940   | -                        |

**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 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                               | 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 | -                     | -                     | -                     |
| <b>в том числе:</b>                              |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| <b>в том числе:</b>                              | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5446 | -                     | -                     | -                     |



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2016 г.         |                      | На 31 декабря 2015 г.         |                      | На 31 декабря 2014 г.         |                      |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|  |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего  | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая   | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|  | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период     | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |           |                                  |   |   | Остаток на конец периода |   |
|--|------|------------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|--------------------------|---|
|  |      |            |                        | поступление   |  |           | выбыло                           |   |   |                          |   |
|  |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность |                          | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2016 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5571 | за 2015 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |  |           |                                  |   |   |                          |   |
| кредиты  | 5552 | за 2016 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5572 | за 2015 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| займы  | 5553 | за 2016 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5573 | за 2015 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| прочая   | 5554 | за 2016 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5574 | за 2015 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5555 | за 2016 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | X                        | -   |
|  | 5575 | за 2015 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | X                        | -   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2016 г. | 2 014                  | 34  | (258)  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 1 790   |
|  | 5580 | за 2015 г. | 2 206                  | 132   | (324)  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 2 014   |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |  |           |                                  |   |   |                          |   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2016 г. | 31                     | 31  | (10)   | -         | -                                | -   | -   | -                        | 52  |
|  | 5581 | за 2015 г. | 258                    | 26  | (253)  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 31  |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2016 г. | 66                     | 3   | (66)   | -         | -                                | -   | -   | -                        | 3   |
|  | 5582 | за 2015 г. | 4                      | 66  | (4)  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 66  |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2016 г. | 1 916                  | -   | (182)  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 1 735   |
|  | 5583 | за 2015 г. | 1 943                  | 40  | (67)   | -         | -                                | -   | -   | -                        | 1 916   |
| кредиты  | 5564 | за 2016 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5584 | за 2015 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| займы  | 5565 | за 2016 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5585 | за 2015 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| прочая   | 5566 | за 2016 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5586 | за 2015 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5567 | за 2016 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5587 | за 2015 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| Итого  | 5550 | за 2016 г. | 2 014                  | 34  | (258)  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 1 790   |
|  | 5570 | за 2015 г. | 2 206                  | 132   | (324)  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 2 014   |

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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



### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код  | за 2016 г. | за 2015 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 2          | 1          |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 735        | 731        |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 225        | 224        |
| Амортизация   | 5640 | 5 012      | 5 030      |
| Прочие затраты  | 5650 | 7 753      | 7 573      |
| Итого по элементам  | 5660 | 13 727     | 13 559     |
| 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 | 13 727     | 13 559     |

Руководитель \_\_\_\_\_ Попов Н.И.

22 марта 2017 года

