АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 41

ООО «Сибаудит»

о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества с ограниченной ответственностью
МЖК «Энергетик»
за 2016 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам Общества с ограниченной ответственностью МЖК «Энергетик », иным лицам

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью МЖК «Энергетик»
Основной государственный регистрационный номер	1025401919597
Место нахождения	РФ, 630009, г Новосибирск, ул. Обская,50

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Сибаудит»
Основной государственный регистрационный номер	1145476042580
Место нахождения	РФ, 630008, г. Новосибирск, ул. Троллейная, д. 3, оф. 52
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор	Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА)
Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций	11503033288

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью МЖК «Энергетик», состоящей из:

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016г.;
отчета о финансовых результатах за 2016г.;
отчета об изменениях капитала за 2016г.;
отчета о движении денежных средств за 2016г.;
отчет о целевом использовании средств за 2016г.;
других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью МЖК «Энергетик» 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 «Сибаудит» Л. И. Рычкова

«14 » апреля 2017 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **Общество с ограниченной ответственностью МЖК "Энергетик"**	по ОКПО	57876858		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5405221952		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **ООО** /	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

630009, Новосибирская обл, Новосибирск г, Обская ул, дом № 50

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	17 006	11 311
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	69	112	195
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	69	17 118	11 506
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 364 432	1 335 074	1 420 272
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	133 567	151 963	168 311
	Дебиторская задолженность	1230	873 147	1 195 902	864 065
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	997	9 897	114 250
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 480	6 926	1 517
	Прочие оборотные активы	1260	112 658	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 495 281	2 699 762	2 568 415
	БАЛАНС	1600	2 495 350	2 716 880	2 579 921

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	45 198	16 168	8 054
	Итого по разделу III	1300	45 208	16 178	8 064
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	8 398	43 134
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	8 398	43 134
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	72 435	72 732	72 732
	Кредиторская задолженность	1520	450 802	349 347	625 730
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	156 616	175 676	85 000
	Прочие обязательства	1550	1 770 289	2 094 549	1 745 261
	Итого по разделу V	1500	2 450 142	2 692 304	2 528 723
	БАЛАНС	1700	2 495 350	2 716 880	2 579 921

Руководитель _____ **Колесников Александр Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
по ОКПО	57876858		
ИНН	5405221952		
по ОКВЭД	41.2		
по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Общество с ограниченной ответственностью МЖК "Энергетик"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО /

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	234 162	200 220
	Себестоимость продаж	2120	(112 825)	(114 328)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	121 337	85 892
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(77 984)	(61 480)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43 353	24 412
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 213	48
	Проценты к уплате	2330	(5)	(5)
	Прочие доходы	2340	786	1 245
	Прочие расходы	2350	(8 665)	(15 350)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 682	10 350
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 653)	(2 236)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	29 029	8 114

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	29 029	8 114
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Колесников Александр Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью МЖК "Энергетик"**	по ОКПО	57876858		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5405221952		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **ООО** /	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	10	-	-	-	8 054	8 064
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 114	8 114
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 114	8 114
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	10	-	-	-	16 168	16 178
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	29 029	29 029
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	29 029	29 029
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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	10	-	-	-	45 198	45 208

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	8 064	8 114	-	16 178
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	8 064	8 114	-	16 178
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 054	8 114	-	16 168
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 054	8 114	-	16 168
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	45 208	16 178	8 063

Руководитель _____ Колесников Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация: Общество с ограниченной ответственностью МЖК "Энергетик"	по ОКПО	57876858		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5405221952		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: ООО /	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	154 289	315 244
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	130 876	50 097
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	23 413	265 147
Платежи - всего	4120	(925 335)	(1 159 612)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(833 508)	(935 533)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 944)	(24 224)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 958)	(2 121)
налоги и сборы	4125	(13 120)	(15 346)
прочие платежи	4129	(57 805)	(182 388)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(771 046)	(844 368)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	887 583	1 148 436
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	-	-
поступления от инвестиционной деятельности	4215	883 966	828 407
прочие поступления	4219	3 617	320 029
Платежи - всего	4220	(75 503)	(290 173)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
выплаты инвесторам	4225	(75 503)	(7 059)
прочие платежи	4229	-	(283 114)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	812 080	858 263

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	190 059	38 897
в том числе: получение кредитов и займов	4311	179 379	178
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	10 680	38 719
Платежи - всего	4320	(227 539)	(47 383)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(221 595)	(34 416)
проценты по кредитам	4324	(4 225)	(3 967)
прочие платежи	4329	(1 719)	(9 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(37 480)	(8 486)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 554	5 409
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 926	1 517
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 480	6 926
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Колесников Александр Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	17 006	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	11 311	5 695	-	-	17 006
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Колесников Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	2 167	(2 055)	-	-	-	(44)	-	-	2 167	(2 098)
	5210	за 2015 г.	2 167	(1 972)	-	-	-	(83)	-	-	2 167	(2 055)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2016 г.	120	(120)	-	-	-	-	-	-	120	(120)
	5211	за 2015 г.	120	(120)	-	-	-	-	-	-	120	(120)
Офисное оборудование	5202	за 2016 г.	67	(67)	-	-	-	-	-	-	67	(67)
	5212	за 2015 г.	67	(46)	-	-	-	(22)	-	-	67	(67)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2016 г.	221	(109)	-	-	-	(44)	-	-	221	(152)
	5213	за 2015 г.	221	(65)	-	-	-	(44)	-	-	221	(109)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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

Руководитель _____ Колесников Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Колесников Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			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.	1 335 074	-	2 243 708	(2 214 350)	-	-	X	1 364 432	-
	5420	за 2015 г.	1 420 272	-	1 605 022	(1 692 203)	-	-	X	1 335 074	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	6 626	-	7 408	(8 835)	-	-	-	5 199	-
	5421	за 2015 г.	1 081	-	14 939	(9 393)	-	-	-	6 626	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	269 492	-	315 441	(137 497)	-	-	-	447 436	-
	5422	за 2015 г.	355 948	-	70 968	(159 407)	-	-	-	269 492	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	3 186	-	-	(1 486)	-	-	-	1 700	-
	5423	за 2015 г.	1 700	-	1 812	(327)	-	-	-	3 186	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5408	за 2016 г.	1 055 770	-	1 920 859	(2 066 532)	-	-	-	910 097	-
	5428	за 2015 г.	1 061 543	-	1 524 339	1 530 112	-	-	-	1 055 770	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Колесников Александр Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	1 195 902	-	386 772	-	(709 527)	-	-	-	-	-	873 147	-
	5530	за 2015 г.	864 065	-	783 272	-	(451 435)	-	-	-	-	-	1 195 902	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	165 757	-	12 394	-	(12 791)	-	-	-	-	-	165 361	-
	5531	за 2015 г.	31 407	-	151 901	-	(17 552)	-	-	-	-	-	165 757	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	14 973	-	2 112	-	(7 931)	-	-	-	-	-	9 155	-
	5532	за 2015 г.	11 565	-	11 343	-	(7 935)	-	-	-	-	-	14 973	-
Прочая	5513	за 2016 г.	1 015 172	-	372 265	-	(688 806)	-	-	-	-	-	698 631	-
	5533	за 2015 г.	821 093	-	620 028	-	(425 948)	-	-	-	-	-	1 015 172	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	1 195 902	-	386 772	-	(709 527)	-	-	X	X	X	873 147	-
	5520	за 2015 г.	864 065	-	783 272	-	(451 435)	-	-	X	X	X	1 195 902	-

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		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
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	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	349 347	330 292	-	(228 837)	-	-	-	-	450 802
	5580	за 2015 г.	625 730	546 456	-	(822 839)	-	-	-	-	349 347
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	182 521	133 065	-	(23 889)	-	-	-	-	290 527
	5581	за 2015 г.	441 976	137 272	-	(389 265)	-	-	-	-	182 521
авансы полученные	5562	за 2016 г.	14 203	13 242	-	(65)	-	-	-	-	27 380
	5582	за 2015 г.	10 268	14 072	-	(10 140)	-	-	-	-	14 203
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	2 513	352	-	(767)	-	-	-	-	2 122
	5583	за 2015 г.	4 256	(19)	-	(1 854)	-	-	-	-	2 513
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	(190)	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	(3 967)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	136 477	180 779	-	(194 304)	-	-	-	-	122 956
	5585	за 2015 г.	149 811	393 744	-	(407 082)	-	-	-	-	136 477
прочая	5566	за 2016 г.	13 633	2 855	-	(9 622)	-	-	-	-	7 817
	5586	за 2015 г.	19 419	1 387	-	(10 531)	-	-	-	-	13 633
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	349 347	330 292	-	(228 837)	-	X	X	X	450 802
	5570	за 2015 г.	625 730	546 456	-	(822 839)	-	X	X	X	349 347

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ Колесников Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

Руководитель _____ Колесников Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	175 676	557 124	(126 183)	-	156 616
в том числе: Первомайская 16-1 (Заречная 3) ж/д	5701	-	31 800	(6 331)	-	25 469
Стартовая 1 (автопарковка)	5702	7 000	-	(1 553)	-	5 447
Первомайская 16-3 (Заречная 7) ж/д	5703	47 349	-	(29 575)	-	17 774
Первомайская 16-2 (Заречная 5) ж/д	5704	37 693	-	(20 162)	-	17 531
Стартовая 1 (ж/д)	5705	61 005	55 500	(83 723)	-	32 782
Первомайская 31 (Заречная 17) ж/д	5706	-	34 594	(8 167)	-	26 427
Первомайская 30 (Заречная 15) ж/д	5707	-	25 230	-	-	25 230
Первомайская 16-4 (Заречная 9) ж/д	5708	22 628	-	(16 672)	-	5 956

Руководитель _____ Колесников Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ Колесников Александр Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Колесников Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2016 ГОД

1. Данные об организации

ООО МЖК «Энергетик»

Юридический адрес: РФ, 630009 г. Новосибирск, ул. Обская, д. 50

Среднесписочная численность персонала Общества: за 2016 год - 40 человек

1. Основные виды деятельности Общества:

1. Строительство многоквартирных домов с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц на основании Федерального закона №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».

Руководитель предприятия – директор на основании Устава Колесников Александр Сергеевич (Решение учредителя б/н от 22.12.2015)

Главный бухгалтер – Бернгарт Елена Владимировна

2. Характер отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности

3.Сведения об акциях

Уставной капитал Общества составляет 10 000,00 руб.

4. Особенности учетной политики

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным методом; по нормам, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 №1. Стоимостной лимит отнесения имущества к основным средствам установлен в размере 40 000 руб.; Общество не производило переоценку основных средств, расходы на ремонт основных средств признаются в периоде их фактического осуществления.

Согласно принятой учетной политике предприятием материальные ценности учитываются по фактическим затратам без использования счетов 15, 16. Оценка материально-производственных запасов при выбытии производится по средней себестоимости.

Остатки НЗП оцениваются исходя из фактически понесенных расходов, связанных с выполнением работ (оказанием услуг).

Изменения в учетной политике на 2016 год отсутствуют, на 2017 год также не планируются.

31

5. Оценочные обязательства.

В составе оценочных обязательств отражено обязательство Общества по расходам на достройку по объектам строительства, введенным в эксплуатацию в 2016 году и по которым сформирован финансовый результат в бухгалтерском учете. Сумма обязательств сформирована в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству. Расчет произведен, исходя из предварительных сметных расчетов на достройку по объектам, сданным в 2016 году.

6. Информация по сегментам

Информация по сегментам отсутствует, на балансе Общества не числятся дочерние общества и обособленные подразделения.

7. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

8. Применение ПБУ 18/02. Налог на прибыль

Согласно налоговой декларации по налогу на прибыль по правилам налогового учета получена прибыль в сумме 38 265 тыс. руб. В соответствии с ПБУ 18/01 выполнены проводки по формированию условного расхода (УД). С учетом выполненных проводок в бухгалтерском учете получена чистая прибыль в сумме 45 198 тыс. руб. Различия в финансовом результате между бухгалтерским и налоговым учетом связаны с разными правилами учета, принятыми в бухгалтерском учете и установленным Налоговым Кодексом: различны правила признания расходов по учету процентов по кредитам и займам, благотворительная и спонсорская помощь, судебные издержки (моральный вред, % за пользование чужими средствами), штрафы, пени по налогам и санкции в бюджеты всех уровней.

9. Информация о связанных сторонах

Операции со связанными сторонами отсутствуют.

Директор _____ Колесников А.С.

Гл. бухгалтер _____ Бернгарт Е.В.

31.03.2017г.

32

Пронумеровано и прошнуровано
Всего 32 (тридцать два) листов.
Директор ООО «Сибаудит»
_____ Л. И.Рычкова