

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОДОБРЕН:

Советом директоров АО «ЮЛИЯ»
Протокол 28/03-17 от «22» марта 2017 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЮЛИЯ»
о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году

Генеральный директор

АО «ЮЛИЯ»



С.П. Соловьев

Главный бухгалтер

АО «ЮЛИЯ»



С.В. Развязнева

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел 1. Общие сведения

Раздел 2. Подробная информация об эмитенте

Раздел 3. Крупные сделки, совершённые Обществом в течении 2016 г.

Раздел 4. Сделки с заинтересованностью, совершённые Обществом в 2016 г.

Раздел 5. Корпоративное управление

5.1 Принципы и документы

5.2 Информация о лицах, входящих в состав органов управления и контроля эмитента в 2016 г.

5.2.1 Совет директоров

5.2.2 Ревизионная комиссия

5.2.3 Генеральный директор

5.2.4 Акционерный капитал

5.2.5 Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций

5.2.6 Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

5.2.7 Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Раздел 6. Основная деятельность общества

6.1 Положение акционерного общества в отрасли

6.2 Приоритетные направления деятельности акционерного общества

6.3 Перспективы развития акционерного общества

6.4 Отчет о выплате дивидендов по акциям акционерного общества

6.5 Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

6.6 Отчет совета директоров

Раздел 7. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

7.1 Основные положения учетной политики Общества

7.2 Основные показатели финансовой отчетности АО «ЮЛИЯ»

Раздел 1. Общие сведения



Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮЛИЯ».

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЮЛИЯ».

Место нахождения: Российская Федерация, 141544 Московская область, Солнечногорский район, дер. Юрлово, ул. Юбилейная, д. 1А

Телефон: +7 (926) 525-20-17

Адрес электронной почты: mail@oao-yulia.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст годового отчета:
<http://www.oao-yulia.ru>

Основные сведения о размещенных ценных бумагах: обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве **1 040 (Одна тысяча сорок)** штук номинальной стоимостью **10 000 (Десять тысяч)** рублей каждая. Оплаченный Уставный капитал составляет **10 400 000 (Десять миллионов четыреста тысяч)** рублей.

Раздел 2. Подробная информация об эмитенте

Сведения о государственной регистрации:

МИ ФНС № 46 по г. Москве от 10 июня 2011 года, ОГРН 1117746453835.

Идентификационный номер налогоплательщика:

7733770067.

Филиалы и представительства:

Нет.

Регистратор эмитента:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Номер и дата государственной регистрации: 066.193 от 20.06.1997 года.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: 10-000-1-00304 от 12.03.2004 года, выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

Адрес: Российская Федерация, 109544 Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1

Телефон: +7(495) 974-83-50.

Страница в сети Интернет: <http://www.rostatus.ru>

Отраслевая принадлежность эмитента:

ОКВЭД 70.32 Управление недвижимым имуществом (Управление эксплуатацией жилого фонда, управление эксплуатацией нежилого фонда, деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества).

Основная хозяйственная деятельность:

Основными видами деятельности АО «ЮЛИЯ» являются:

- предоставление услуг по использованию электрических кабельных линий и газораспределительной сети;
- услуги по предоставлению сетей холодного водоснабжения и канализационных сетей;
- организация вывоза твердых бытовых отходов;
- освещение территории;
- уборка улично-дорожной сети;
- организация контрольно-пропускного режима;
- управление нежилым фондом;
- организация и выполнение работ по техническому обслуживанию, в т.ч. аварийно-диспетчерскому, текущему ремонту объектов инженерной инфраструктуры и т.д.

Раздел 3. Крупные сделки, совершённые Обществом в течение 2016 г.

В 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, АО «ЮЛИЯ» не совершало.

Раздел 4. Сделки с заинтересованностью, совершённые Обществом в 2016 г.

В 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью, АО «ЮЛИЯ» не совершало.

Раздел 5. Корпоративное управление

5.1 Принципы и документы

1. Практика корпоративного управления Общества обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

1.1. Обществом обеспечиваются надежные и эффективные способы учета прав собственности акционеров на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

1.2. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права Обществом обеспечивается:

- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров, который дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
- акционерам предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
- права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;
- каждый акционер имеет возможность реализовать свое право голоса.

1.3. Акционерам предоставляется возможность участвовать в прибыли общества. Для осуществления этого права:

- акционерам предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;
- исключается возможность введения акционеров в заблуждение относительно финансового положения общества при выплате дивидендов;
- предусмотрены меры, применяемые к исполнительным органам в случае неполной или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов.

1.4. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право реализуется путем:

- предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;
- включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год.

1.5. Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами.

Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

2. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав, в частности:

- предоставлением членами Совета директоров и иными лицами, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, информации о такой заинтересованности;
- принятием всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта между органом Общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества (далее - корпоративный конфликт).

3. Практика корпоративного управления Общества обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.

3.1. Совет директоров определяет стратегию развития Общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. С этой целью Совет директоров утверждает:

- приоритетные направления деятельности общества;
- финансово-хозяйственный план;
- процедуры внутреннего контроля.

3.2. Состав Совета директоров Общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на Совет директоров. Для этого, члены Совета директоров избираются посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава Совета директоров требованиям законодательства.

3.3. Члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях Совета директоров.

Заседания Совета директоров проводятся:

- регулярно;
- в очной или в заочной формах в зависимости от важности рассматриваемых вопросов.

3.4. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества и контролирует ее.

Для достижения данной цели Совет директоров наделен правом избрания Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.

4. Практика корпоративного управления Общества обеспечивает исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам.

4.1. Генеральному директору Общества предоставляется достаточно времени для исполнения возложенных на них обязанностей. Исполнительным органам Общества рекомендуется действовать в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

5. Практика корпоративного управления Общества обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества.

5.1. Акционерам обеспечиваются равные возможности для доступа к одинаковой информации.

5.2. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

5.3. Акционеры предоставляется возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

6. Практика корпоративного управления Общества позволяет учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощрять активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

6.1. Для обеспечения эффективной деятельности Общества его исполнительные органы учитывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество или его структурные подразделения.

6.2. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

7. Практика корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

В Обществе разграничены компетенции органов и лиц, входящих в систему контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, которые не подотчетны исполнительным органам Общества.

5.2 Информация о лицах, входящих в состав органов управления и контроля эмитента в 2016 г.

5.2.1 Совет директоров

Председатель – Давыдова Юлия Эдуардовна;

Абаев Анатолий Геннадьевич;

Беспалова Наталья Евгеньевна;

Воробьев Игорь Васильевич;

Гребин Андрей Васильевич;

Землянская Наталья Ивановна

Мазилкин Александр Сергеевич

Сафронов Игорь Александрович;

Соловьев Сергей Павлович;

5.2.2 Ревизионная комиссия

В соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и соблюдением правовых актов годовым Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества сроком на один год.

Состав ревизионной комиссии в 2016 году:

Председатель - Денисова Татьяна Михайловна;

Гиносян Елена Евгеньевна;

Симонова Елена Борисовна.

5.2.3 Генеральный директор

Соловьев Сергей Павлович

5.2.4 Акционерный капитал

При учреждении АО «ЮЛИЯ» уставный капитал Общества составлял 13 520 000 рублей. Учредителями общества выступило 169 физических лиц.

В течение 2016 года дополнительной эмиссии акций не проводилось, невыкупленные при учреждении Общества акции погашены, размер уставного капитала АО «ЮЛИЯ» приведен в соответствие и составляет 10 400 000 рублей в виде обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 040 штук номинальной стоимостью 10 000 рублей каждая.

Общее количество лиц зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 20 марта 2017 г. – 138 физических лиц.

АО «ЮЛИЯ» не является собственником акций Общества.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные Общества в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом Общества;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Уставом Общества;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Уставом Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- преимущественное право приобретения в случае размещения Обществом посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- получать часть имущества Общества (ликвидационной стоимости) в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом компании;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом и решениями Общего собрания акционеров.

5.2.5 Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций

В реестре акционеров эмитента таких участников не зарегистрировано.

5.2.6 Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

В реестре акционеров эмитента таких участников, а также специальных прав не зарегистрировано.

5.2.7 Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничения на участие в уставном капитале эмитента отсутствуют.

Раздел 6. Основная деятельность общества

6.1 Положение акционерного общества в отрасли

Комплекс услуг по обслуживанию домовладений является важнейшей составляющей в системе жизнеобеспечения граждан, охватывает практически все население страны и в связи с этим занимает исключительное положение в ряду прочих отраслей экономики.

АО «ЮЛИЯ» обслуживает 114 владельцев домов и 197 владельцев таунхаусов/дуплексов (квартир).

6.2 Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются возмездное оказание услуг жителям коттеджного поселка «ЮЛИЯ», заключающихся в:

1. Содействии его жителям в решении общих социально-хозяйственных задач организации комфортных и безопасных условий проживания в коттеджном поселке «ЮЛИЯ»;
2. Благоустройстве и обслуживании дорог и иных территорий общего пользования, расположенных в границах коттеджного поселка «ЮЛИЯ»;
3. Устройстве, обслуживании и ремонте инженерных сетей, коммуникаций и иного имущества, необходимого для обслуживания жилых домов, жилых и нежилых помещений, земельных участков, расположенных в границах коттеджного поселка «ЮЛИЯ»;
4. Организации коллективного пользования жителями коттеджного поселка «ЮЛИЯ» инженерными сетями, коммуникациями и иным имуществом, необходимым для получения ими услуг по газо-, энерго-, водоснабжению и водоотведению;
5. Решении иных вопросов, связанных с эксплуатацией жителями коттеджного поселка «ЮЛИЯ» принадлежащих им жилых домов, жилых и нежилых помещений и/или использованием принадлежащих им земельных участков, расположенных в границах коттеджного поселка «ЮЛИЯ».

6.3 Перспективы развития акционерного общества

Одной из важнейших перспектив развития общества является структурирование имущественного комплекса, выкупленных у застройщика коттеджного поселка «ЮЛИЯ»: коммуникаций и инженерных сооружений, земель общего пользования являющихся системами жизнеобеспечения поселка. Это во многом поможет повысить уровень стабильности во взаимоотношениях с партнерами: поставщиками ресурсов, компаниями предоставляющими услуги ЖКХ с одной стороны, и жителями поселка, с другой.

В условиях кризиса и общего ухудшения платежной дисциплины в различных секторах экономики акционеры, как будущие совладельцы земель общего пользования, коммуникаций и инженерных сооружений в поселке, недвижимостью в котором они владеют, ощутят большую защищенность от влияния внешних факторов, влияющих на стоимость и качество проживания.

В своей основной производственной деятельности, а также при реализации различных проектов развития, Общество планирует усилить ориентацию на новейшие технические разработки, позволяющие повысить эффективность работы инженерных систем, увеличить их эксплуатационный ресурс, добиться нового качества обслуживания потребителей.

Особое внимание будет уделяться мероприятиям, нацеленным на ресурсосбережение и уменьшение стоимости обслуживания для конечных потребителей.

6.4 Отчет о выплате дивидендов по акциям акционерного общества

По результатам финансовой деятельности в 2016 финансовом году, выплата дивидендов не производилась.

6.5 Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

- Снижение надежности работы оборудования в связи с недостатком средств на ремонт основного оборудования;
- Рост дебиторской задолженности потребителей, снижение собираемости платежей в связи с законодательными ограничениями оказания влияния на неплательщиков;
- Рост протестной активности граждан в связи с удорожанием услуг;

Руководство АО «ЮЛИЯ» принимает активные меры по предупреждению возникновения и минимизации последствий рисков, связанных с деятельностью компании.

К ключевым мероприятиям риск-менеджмента в АО «ЮЛИЯ» можно отнести:

- Постоянный мониторинг наиболее проблемных узлов оборудования и участков сетей;
- Выстраивание конструктивных взаимоотношений с муниципальными органами власти;
- Внедрение эффективных процессуальных схем ведения дел и усиленное внимание на досудебную работу с должниками;
- Поддержание имиджа надежной компании.

6.6 Отчет совета директоров.

На основании решения совета директоров по итогам работы предприятия было решено, что деятельность АО «ЮЛИЯ» соответствует приоритетным направлениям.

Раздел 7. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

Учетная политика общества на 2016 год утверждена Приказом Генерального директора № 11 от 30 декабря 2013 года и разработана на основании и в соответствии с Законом РФ от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. №34н, Налоговым кодексом РФ.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. №34н, Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Минфина РФ, отраслевыми и другими нормативными актами.

Учетная работа на предприятии осуществляется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером, под руководством генерального директора.

На предприятии применяется централизованный учет.

Учетным аппаратом бухгалтерии ведется синтетический и аналитический учет и составляется отчетность.

Предприятие вело бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в 2016 году способом двойной записи с использованием рабочего плана счетов, сформированного на основе плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий (Приложение № 1) и Инструкции по его применению, утвержденными приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н.

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется с использованием программного комплекса «1С: Предприятие 8.2». Регистры бухгалтерского учета, используемые для систематизации, накопления и отражения на счетах бухгалтерского учета информации, содержащейся в принятых к учету первичных учетных документах, ведутся и хранятся на машинных (магнитных) носителях информации. Вывод регистров бухгалтерского учета на бумажные носители информации осуществляется по окончании отчетного периода, а также по требованию лиц, имеющих в соответствии с законодательством, нормативными актами РФ, внутренними положениями предприятия право доступа к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета.

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность, документы учетной политики, программы машинной обработки данных хранятся организацией в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года, в котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний раз.

Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в валюте Российской Федерации - в рублях и копейках.

Предприятие применяет унифицированные формы первичных учетных документов по учету:

- труда и его оплаты,
- основных средств,
- материалов, товаров, продукции,
- результатов инвентаризации,
- кассовых операций и торговых операций.

Предприятие также применяет разработанные самостоятельно формы первичных учетных документов.

Бухгалтерская отчетность представляется в соответствии с утвержденными образцами форм Приказом Минфина России от 22.07.2003 г. №67н.

Право подписи первичных учетных документов имеют генеральный директор, главный бухгалтер, а также лица, уполномоченные на то организационно-распорядительными документами организации.

Предприятие применяет следующие виды бланков строгой отчетности:

- трудовые книжки.

Порядок учета, хранения и использования бланков строгой отчетности определяется организационно-распорядительными документами организации.

Учет трудовых книжек ведется по сч.73.3 «Расчет с персоналом по прочим операциям», что закреплено соответствующим приказом генерального директора по предприятию.

Перечень лиц, имеющих право получать наличные денежные средства подотчет, устанавливается организационно-распорядительными документами организации.

Выдача наличных денежных средств подотчет осуществляется на срок не более 5 рабочих дней при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу.

В целях определения целесообразности и направленности производимых расходов в обществе осуществляется внутренний контроль следующих операций:

- междугородние и международные переговоры;
- расход ГСМ;
- другие хозяйственные операции.

Порядок ведения такого контроля с указанием форм учетной документации устанавливается организационно-распорядительными документами предприятия.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организация проводит инвентаризацию имущества и обязательств в порядке, предусмотренном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49.

Состав инвентаризационных комиссий и конкретные сроки проведения инвентаризации отдельных видов имущества и обязательств устанавливаются организационно-распорядительными документами организации.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности на основании Приказа Генерального директора Организации проведена инвентаризация основных средств. По результатам инвентаризации составлена инвентаризационная опись основных средств № 3 (форма №ИНВ-1) **Излишки и недостачи не выявлены.**

Организацией соблюдаются требования законодательства о противодействии коррупции и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в полном соответствии с положениями законов:

- Федерального закона от 17.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Существенным в бухгалтерском учете признается показатель, если его сумма составляет более 5% к обычному итогу соответствующих данных за отчетный год.

Проведен аудит бухгалтерской отчетности ОАО «ЮЛИЯ» за 2016 год. Аудит проводился ООО «Аудиторская Консалтинговая Группа «ДИАЛИР», на основании договора на оказание аудиторских услуг. Аудитором выдано модифицированное положительное Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности (см. заключение).

Основные показатели финансовой отчетности ОАО «ЮЛИЯ»

Финансовое положение компании.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г.

В тыс. рублей.

АКТИВ	На 31 декабря 2016 г.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	78 006
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	29 610
БАЛАНС	107 616
ПАССИВ	
III. КАПИТАЛ и РЕЗЕРВЫ	100 445
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	7 172
БАЛАНС	107 616

Отчет о прибылях и убытках.

За период с 1 января по 31 декабря 2016 г.

В тыс. рублей.

Наименование	2016 г.
Выручка	31 863
Себестоимость продаж	-
Валовая прибыль (убыток)	31 863
Коммерческие расходы	-
Управленческие расходы	(30 854)
Прибыль (убыток) от продаж	1 009
Прочие доходы	383
Прочие расходы	(891)
Прибыль (убыток) до налогообложения	501
Прочее	(1 447)
Чистая прибыль (убыток)	(946)

Чистые Активы

В соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов, утвержденным Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29.01.2003 № 10н/03-6/пз произведен расчет стоимости чистых активов. Данные приведены в таблице ниже:

(тыс.руб.)

РАСЧЕТ				
оценки стоимости чистых активов общества				
Наименование показателя		Код строки балан-са	На начало 2016 года	На конец 2016 года
1		2	3	4
I. Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	0	0
2.	Результаты исследований и разработок и ОНА (прочие внеоборотные активы)	1120+1160	-	-
3.	Основные средства	1150	78002	86354
4.	Финансовые вложения	1170	-	-
5.	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
6.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1150+1240	-	-
7.	Запасы	1210	252	147
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9.	Дебиторская задолженность	1230	20707	28813
10.	Денежные средства	1250	407	650
11.	Прочие оборотные активы	1260	-	-
12.	активы, принимаемые к расчету(сумма строк 1-11)		107 725	107 616
II. Пассивы				
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14.	Прочие долгосрочные обязательства	1420	-	-
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16.	Кредиторская задолженность	1520	6 313	7 172
17.	Задолженность по выплате доходов		-	-
18.	Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19.	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-
20.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 13-19)		6 313	7 172
21.	Стоимость чистых активов общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		101 412	100 444

По состоянию на 31 декабря 2016 г. стоимость чистых активов Организации превышает стоимость уставного капитала и имела положительную динамику.