

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2016 года

Организация ОАО "Мослифт" (свод)

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Техническое обслуживание лифтов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество/Собственность субъектов РФ

Единица измерения: тыс. руб. / млн-руб. (ненужное зачеркнуть)

Местонахождение (адрес):

125040, Москва, Ленинградский пр-т, д.26, к.1

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИИИ

по ОКВЭД

по ОКСПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

2016 | 12 | 31

03233456

7714941510

29.22.9

12247 / 13

384

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

[illegible]

5027 5351
0000000000000000

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26

30. 0.3 1.7

Пояснения	АКТИВ	код. стр.	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014
	1	2	3	4	5
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.3	Нематериальные активы (04, 05)	1110	339	379	163
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
2.3	Основные средства (01, 02)	1130	1 068 885	1 076 810	1 069 050
	Доходные вложения в материальные ценности (02, 03)	1140	0	0	0
	Финансовые вложения (58, 59)	1150	2	2	2
2.3	Отложенные налоговые активы (09)	1160	18 015	15 124	15 857
2.3	Прочие внеоборотные активы в том числе:	1170	40	6 345	1 525
	вложения в основные средства (08)	1171	40	6 345	0
	вложения в нематериальные активы	1172	0	0	1525
	Выделенные средства (79.1)	1173	0	0	0
	ИТОГО по разделу I	1100	1 087 281	1 098 660	1 086 597
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.3	Запасы	1210	407 006	563 741	328 941
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14)	1211	193 444	397 053	174 984
	готовая продукция и товары для перепродажи (14, 41, 43)	1214	205 736	164 704	152 783
	расходы будущих периодов (07)	1215	7 826	1 984	1 174
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 232	6 514	3 892
2.4	Дебиторская задолженность	1230	937 424	1 074 710	612 852
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (62-63)	1231	783 171	609 237	369 659
	задолженность дочерних и зависимых обществ (79.2)	1233	0	0	0
	расчеты по вкладам в уставной (складочный) капитал (15)	1234	0	0	0
2.4	авансы выданные (60)	1235	96 191	407 326	147 615
2.4	прочие дебиторы (68, 69, 70, 73, 76)	1236	58 062	58 147	95 578
	задолженность дочерних и зависимых обществ между филиалами (79.4)	1237	0	0	0
2.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (58, 59, 81)	1240	600 000	240 000	620 184
	Целевое финансирование из бюджета (86)	1241	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты (50, 51, 52, 55)	1250	95 250	19 307	19 132
	в том числе:				
	касса (50)	1252	178	88	127
	расчетные счета (51)	1253	94 833	18 982	18 759
	валютные счета	1254	0	0	0
	прочие специальные счета	1255	239	237	246
	Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
	ИТОГО: по разделу II	1200	2 042 912	1 904 272	1 585 001
	БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)	1600	3 130 193	3 002 932	2 671 598

Пояс- нения	ПАССИВ	код- стр.	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014
	1	2	3	4	5
	III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (80) (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 732 772	1 732 772	1 732 772
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Выделенные средства (79.1)	1321	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (83)	1360	0	0	0
	Резервный капитал (82) в том числе:	1360	8 724	4 204	0
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	0	0	0
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	8 724	4 204	0
	Не распределенная прибыль прошлых лет (84)	1369	77 618	132 048	87 899
	Не распределенная прибыль (непокрытый убыток)(текущего года) (99)	1370	22 285		0
	Итого по разделу III	1300	1 841 399	1 869 024	1 820 671
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства (67)	1410	0	0	0
2.3	Отложенные налоговые обязательства (77)	1420	38 783	5 949	4 615
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	38 783	5 949	4 615
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства (66)	1510	0	249 221	0
2.5	Кредиторская задолженность	1520	950 183	748 798	629 910
	в том числе:				
2.5	поставщики и подрядчики (60.1, 76)	1521	169 652	315 279	202 477
	задолженность перед персоналом организации (70, 76.09)	1522	97 691	109 438	119 382
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	1523	52 526	1 388	4 001
2.5	задолженность по налогам и сборам (68)	1524	280 319	201 519	237 110
	задолженность дочерним и зависимым обществам (79.2)	1525	0	0	0
	авансы полученные (62)	1526	327 317	92 033	42 809
2.5	прочие кредиторы	1527	22 678	29 141	24 131
	задолженность дочерних и зависимых обществ между филиалами (79.4)	1528	0	0	
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	1529	0	0	0
	Доходы будущих периодов (98)	1530	2 951	0	0
2.5	Оценочные обязательства (96)	1540	296 877	129 940	216 402
	Прочие обязательства (86)	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	1 250 011	1 127 959	846 312
	БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)	1700	3 130 193	3 002 932	2 671 598



Авакян В.Н.

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
За январь - декабрь 2016 года

Организация **ОАО "Мослифт" (свод)**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономисемкой деятельности **Техническое обслуживание лифтов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество/Собственность субъектов РФ

Единица измерения: **тыс. руб. / млн. руб.** (ненужное зачеркнуть)

Местонахождение (адрес): **125040 Москва Ленинградский пр-т д.26 кор.1**

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0710002
по ОКПО	2016 12 31
ИНН	03233456
по ОКВЭД	7714941510
	29.22.9
по ОКОПФ / ОКФС	12247 13
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2016 г	За 2015 год
	1	2	3	4
	Выручка (за минусом НДС акцизов)	2110	6 087 492	5 669 846
	Себестоимость продаж	2120	(5 873 652)	(5 508 464)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	213 840	161 382
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	0	0
	Прибыль (убыток) от продаж (строки (2110-2120-2210-2220))	2200	213 840	161 382
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	9 722	20 261
	Проценты к уплате	2330	(9 185)	(7 773)
	Прочие доходы	2340	26 949	96 698
	Прочие расходы	2350	(166 178)	(156 015)
	Прибыль (убыток) до налогообложения (строки (2200+2310+2320-2330+2340-2350))	2300	75 148	114 553
	Текущий налог на прибыль	2410	(22 899)	(22 094)
	в т.ч постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	37 812	1 250
2,3	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(32 834)	1334
2,3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 891	(733)
	Прочее	2460	(21)	0
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строки (2300-2410-2430+2450-2460))	2400	22 285	90 392
	Прибыль собственника (Департамента имущества)	2505	0	0
	СПРАВОЧНО.			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	22 285	90 392
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0



(подпись)
2017 г.

В.Н. Авакян

Итого: 22 285
в том числе: 90 392

30.03.17
30.03.17

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За январь - декабрь 2016 года

Организация **ОАО "Мослифт" (свод)**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **техническое обслуживание лифтов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: **тыс. руб. / млн. руб.** (ненужное зачеркнуть)

Местонахождение (адрес): **125040 Москва Ленинградский пр-т д.26 кор.1**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

2016 | 12 | 31

03233456

7714941510

29.22.9

12247 | 13

384

Наименование показателя	Код	За 2016 г	За 2015 г
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего в том числе:	4110	6 376 862	5 632 683
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 057 427	5 402 104
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
авансы	4114	95 925	121 044
поступило от ОАО "Мослифт"	4115	0	0
поступило от филиалов	4116	0	0
Целевое поступление	4117	2 951	0
прочие поступления	4119	220 559	109 535
Платежи - всего в том числе:	4120	(5 632 759)	(6 214 730)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 936 682)	(2 757 819)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 075 402)	(2 856 925)
процентов по долговым обязательствам	4123	0	(7 773)
налога на прибыль организации	4124	(50 346)	(36 113)
перечислено Департаменту имущества	4125	0	0
на расчеты по налогам и сборам	4126	(388 589)	(352 002)
отчисления во внебюджетные фонды	4127	0	0
перечислено ОАО "Мослифт"	4128	0	0
перечислено филиалу	4129	0	0
прочие платежи	4130	(181 740)	(204 298)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	744 103	(582 047)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего в том числе:	4210	0	382792
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	2 568
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	380 184
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	40

Итого: 744 103
 50 03 2016

Наименование показателя	Код	За 2016 г	За 2015 г
1	2	3	4
Платежи - всего в том числе:	4220	(373 743)	(4 852)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 161)	(4 595)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(360 000)	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	(1 582)	(257)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(373 743)	377 940
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего в том числе:	4310	846 802	531 116
получение кредитов и займов	4311	846 802	531 116
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего в том числе:	4320	(1 141 219)	(323 934)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(45 196)	(42 039)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 096 023)	(281 895)
прочие платежи	4329	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(294 417)	207 182
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	75 943	3 075
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 307	19 132
Поступление денежных средств и денежных эквивалентов в связи с реорганизацией	4451	0	0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	95 250	19 307
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	(2 900)

Руководитель



" 30 " марта 2017

(Подпись)

В.Н. Авакян
(рашифровка подписи)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА За январь - декабрь 2016 года

Организация ОАО "Мослифт" (свод)		Форма по ОКУД	710003
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2016 12 31
Вид экономической деятельности техническое обслуживание лифтов		по ОКПО	03233456
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7714941510
Открытое акционерное общество/Собственность субъектов РФ		по ОКВЭД	29.22.9
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ	12247 13
Местонахождение (адрес): 125040 Москва Ленинградский пр-т д.26 кор.1		по ОКЕИ	384
		Форма 0710023 с.2	

1. Движение капитала

Показатель		Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Выделенные средства	Итого
наименование	код							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Величина капитала на 31.12.2014 г.	3100	1 732 772	0	0	0	87 899	0	1 820 671
За 2015 год								
Увеличение капитала — всего: в том числе:	3210	0	0	0	0	90 392	0	90 392
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	90 392	0	90 392
переоценка имущества	3212	x	x	0	x	0	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	0	x	0	0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	x	x	0	0
увеличения номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	x	0	0	x
реорганизации юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0	0
решение вышестоящей организации получено в хозяйственном ведении от Департамента имущества	3218	x	x	x	0	0	0	0
увеличение резервного капитала	3219	x	x	x	0	0	0	0
Уменьшение капитала — всего: в том числе:	3220	0	0	0	0	42 039	0	42 039
убыток	3221	x	x	x	x	0	0	0
переоценка имущества	3222	x	x	0	x	0	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	0	x	0	0	0
решение вышестоящей организации	3224	0	0	0	x	0	0	0
прибыль собственника	3225	0	0	0	x	42 039	0	42 039
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	0	0
использование фонда развития соц. сферы	3227	0	0	0	0	0	0	0
использование фонда материального поощрения	3228	0	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3229	0	0	0	0	0	0	0
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	0	0	0	0	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	0	4 204	(4 204)	0	x
Величина капитала на 31.12.2015 г.	3200	1 732 772	0	0	4 204	132 048	0	1 869 024
За 2016 год								
Увеличение капитала — всего: в том числе:	3310	0	0	0	0	22 285	0	22 285
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	22 285	0	22 285
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	0	x	0	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	x	x	0	0
увеличения номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	x	x	0	0
реорганизации юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
решение вышестоящей организации	3317	0	0	0	0	0	0	0
получено в хозяйственное ведение от Департамента имущества	3318	0	0	0	0	0	0	0
увеличение резервного капитала	3319	x	x	x	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего: в том числе:	3320	0	0	0	0	49 910	0	49 910
убыток	3321	x	x	x	x	0	0	0
переоценка имущества	3322	x	x	0	x	0	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	0	x	0	0	0
решение вышестоящей организации	3324	0	0	0	0	0	0	0
прибыль собственника	3325	0	0	0	x	0	0	0
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	0	0
использование фонда развития соц. сферы	3327	0	0	0	0	0	0	0
использование фонда материального поощрения	3328	0	0	0	0	4 714	0	4 714
дивиденды	3329	0	0	0	0	45 196	0	45 196
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	0	0	0	0	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	0	4 520	(4 520)	0	x
Величина капитала на 31.12.2016 г.	3300	1 732 772	0	0	8 724	99 903	0	1 841 399

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

Форма 0710023 с.3

Наименование показателя	код	На 31.12. 2015 г.	Изменение капитала за 2016 г.			На 31.12.2016 года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных фактов (резервный капитал)	Выделенные средства	
1	2	3	4	5	6	7
Капитал — всего	3400					
до корректировок						
корректировка в связи с:	3410					
изменением учетной политики						
исправлением ошибок	3420					
после корректировок	3500					
в том числе: нераспределенная прибыль (н	3401					
до корректировок						
корректировка в связи с:	3411					
изменением учетной политики						
исправлением ошибок	3421					
после корректировок	3501					
другие статьи капитала, по которым осущес	3402					
до корректировок						
корректировка в связи с:	3412					
изменением учетной политики						
исправлением ошибок	3422					
после корректировок	3502					

3. Чистые активы

Форма 0710023 с.4

Наименование показателя	код	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
Чистые активы	3600	1 841 399	1 869 024	1 820 671

Руководитель

(подпись)

Авакян В.Н.

(расшифровка подписи)

" 30 "

ноября 2016 г.

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 c. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			персона- льная стоимость	накоплен- ная амортизация и убыток от обесценения	Поступило в текущем периоде	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	пересчета		
						персона- льная стоимость	накоплен- ная амортизация и убыток от обесценения			персона- льная стоимость	накоплен- ная амортиза- ция	
Нематериальные активы — всего, в том числе:	5100	за 20 16 г. ¹	412	(33)	0	(0)	0	(40)		412	(73)	
Патент на разработку «Методы защиты классовой информации на основе анализа логического языка»	5101	за 20 15 г. ²	169	(6)	243	()		(27)		412	(33)	
Патент на разработку «Система управления для проектирования лодки» № 2009177	5102	за 20 16 г. ¹	11	()	()	()		()		11	(2)	
Патент на разработку «Система управления для проектирования лодки» № 2009177	5103	за 20 15 г. ²	62	(7)	()	()		(5)		11	(0)	
Патент на разработку «Система управления для проектирования лодки» № 2009177	5104	за 20 16 г. ¹	62	(2)	()	()		(5)		62	(12)	
Патент на разработку «Система управления для проектирования лодки» № 2009177	5105	за 20 15 г. ²	3	(2)	()	()		(1)		62	(7)	
Патент на разработку «Система управления для проектирования лодки» № 2009177	5106	за 20 16 г. ¹	3	(1)	()	()		(1)		3	(3)	
Патент на разработку «Система управления для проектирования лодки» № 2009177	5107	за 20 15 г. ²	24	(5)	()	()		(3)		3	(2)	
Патент на разработку «Система управления для проектирования лодки» № 2009177	5108	за 20 16 г. ¹	24	(1)	()	()		(4)		24	(8)	
Патент на разработку «Система управления для проектирования лодки» № 2009177	5109	за 20 15 г. ²	30	(3)	()	()		(2)		24	(5)	
Патент на разработку «Система управления для проектирования лодки» № 2009177	5110	за 20 16 г. ¹	30	(1)	()	()		(2)		30	(5)	
Патент на разработку «Система управления для проектирования лодки» № 2009177	5111	за 20 15 г. ²	30	(4)	()	()		(3)		30	(3)	
Патент на разработку «Система управления для проектирования лодки» № 2009177	5112	за 20 16 г. ¹	39	(1)	()	()		(3)		39	(7)	
Патент на разработку «Система управления для проектирования лодки» № 2009177	5113	за 20 15 г. ²	39	(6)	()	()		(3)		39	(4)	
Патент на разработку «Система управления для проектирования лодки» № 2009177	5114	за 20 16 г. ¹	121	()	()	()		(12)		121	(18)	
Патент на разработку «Система управления для проектирования лодки» № 2009177	5115	за 20 15 г. ²	121	()	()	()		(6)		121	(6)	
Патент на разработку «Система управления для проектирования лодки» № 2009177	5116	за 20 16 г. ¹	122	(6)	()	()		(12)		122	(18)	
Патент на разработку «Система управления для проектирования лодки» № 2009177	5117	за 20 15 г. ²	122	()	()	()		(6)		122	(6)	
Патент на разработку «Система управления для проектирования лодки» № 2009177	5118	за 20 16 г. ¹	122	()	()	()		(6)		122	(6)	

[illegible][illegible]

RECEIVED
JAN 20 1964
U.S. AIR FORCE
OFFICE OF THE
JOINT CHIEFS OF STAFF
WASHINGTON, D.C.

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ²	20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего, в том числе:	5120	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5123	-	-	-
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ²	20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего, в том числе:	5130	3	-	-
Товарный знак	5131	3	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5133	-	-	-
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего, в том числе:	5140	за 20 16 г. ¹	0	(0)	0	()	(0)	0	()	()		
	5150	за 20 15 г. ²	0	(0)	0	()	(0)	0	()	()		
	5141	за 20 16 г. ¹		()		()	()		()	()		
	5151	за 20 15 г. ²		()		()	()		()	()		
	5142	за 20 16 г. ¹		()		()	()		()	()		
	5152	за 20 15 г. ²		()		()	()		()	()		

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	спряжено затрат как положительных результатов	принято к учету в качестве нематериальных активов	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего, в том числе:	5160	за 20 16 г. ¹	0	0	0	0	0
	5170	за 20 15 г. ²	1 525	0	1 525	0	0
Создание системы управления лифтом ШУТ-ЗРС (ЛАС) — всего, в том числе:	5161	за 20 16 г. ¹					0
	5171	за 20 15 г. ²	1 525		1 525		0
Затраты на приобретение нематериальных активов по приобретению	5180	за 20 16 г. ¹	0	0	0	0	0
	5190	за 20 15 г. ²	0	0	0	0	0
Итого	5181	за 20 16 г. ¹					0
	5191	за 20 15 г. ²					0

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло объектов		пересечено				на конец периода		
			первоначальная стоимость ²	накопленная амортизация ⁴		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵	первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ⁷	накопленная амортизация ⁸			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего, в том числе:	5200	за 20 16 г. ¹	1 125 458	(45 648)	28 631	(305)	155	(36 408)	0	0	1 153 784	(84 899)		
	5210	за 20 15 г. ²	1 089 868	(11 818)	45 053	(463)	178	(37 008)	0	0	1 125 458	(48 648)		
Здания	5201	за 20 16 г. ¹	69 299	(3 843)	0	(0)	0	(2 710)	0	0	69 299	(6 553)		
	5211	за 20 15 г. ²	69 299	(1 130)	0	(0)	0	(2 713)	0	0	69 299	(3 843)		
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 16 г. ¹	11 229	(3 320)	25	(0)	0	(1 620)	0	0	11 254	(4 940)		
	5212	за 20 15 г. ²	10 739	(1 082)	490	(0)	0	(2 238)	0	0	11 229	(3 320)		
Машины и оборудование	5203	за 20 16 г. ¹	32 170	(18 318)	1 543	(38)	38	(6 175)	0	0	33 675	(24 453)		
	5213	за 20 15 г. ²	30 885	(6 395)	1 595	(90)	90	(12 011)	0	0	32 170	(18 318)		
Офисное оборудование	5204	за 20 16 г. ¹	0	(0)	1 801	(0)	0	(1 056)	0	0	1 801	(1 056)		
	5214	за 20 15 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)		
Транспортные средства	5205	за 20 16 г. ¹	69 942	(20 909)	23 728	(0)	0	(22 954)	0	0	93 670	(43 863)		
	5215	за 20 15 г. ²	31 901	(2 547)	38 309	(268)	85	(18 447)	0	0	69 942	(20 909)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 16 г. ¹	4 216	(2 039)	1 532	(267)	117	(1 597)	0	0	5 481	(3 519)		
	5216	за 20 15 г. ²	3 369	(648)	827	(0)	0	(1 391)	0	0	4 216	(2 039)		
Многолетние насаждения	5207	за 20 16 г. ¹	84	(1)	0	(0)	0	(0)	0	0	84	(1)		
	5217	за 20 15 г. ²	84	(0)	0	(0)	0	(1)	0	0	84	(1)		
Земельные участки	5208	за 20 16 г. ¹	934 549	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	934 549	(0)		
	5218	за 20 15 г. ²	934 549	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	934 549	(0)		
Другие виды основных средств	5209	за 20 16 г. ¹	3 959	(220)	21	(0)	0	(294)	0	0	3 971	(514)		
	5219	за 20 15 г. ²	242	(16)	3 832	(105)	3	(207)	0	0	3 959	(220)		
доходных вложений в материальные ценности	5220	за 20 16 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	5230	за 20 15 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
— всего, в том числе:	5221	за 20 16 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	5231	за 20 15 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
(группа объектов)	5222	за 20 16 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	5232	за 20 15 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
(группа объектов)	5233	за 20 15 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	5234	за 20 14 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		

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, в том числе:	5240	за 20 16 г. ¹	6345	23 650	(1 324)	(28 631)	40
	5250	за 20 15 г. ²	0	58 485	(7 087)	(45 053)	6 345
Незавершенное капитальное строительство	5241	за 20 16 г. ¹	9	54	(0)	(73)	0
	5251	за 20 15 г. ²	0	2 456	(1 378)	(1 069)	9
Приобретение основных средств	5242	за 20 16 г. ¹	6 336	23 586	(1 324)	(28 558)	40
	5252	за 20 15 г. ²	0	56 029	(5 709)	(43 984)	6 336

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

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего, в том числе:	5260	0	0
	5261		
	5262		
	5266		
	5267		
	5263		
	5264		
	5265		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего, в том числе:	5270		
(объект основных средств)	5271	()	()
(объект основных средств)	5272	()	()
(объект основных средств)	5273	()	()
(объект основных средств)	5274	()	()
(объект основных средств)	5275	()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16	На 31 декабря 20 15	На 31 декабря 20 14 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 су-15 су-16 пмс	5282	41 613	41 613	19 263
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом су-18-пмс-су-18-су-19-пмс-су-19	5283	153 247	164 284	147 225
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286			

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло (погашено)		накопленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) *	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7		первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
Долгосрочные — всего, в том числе:	5301	за 20 16 г. ¹	2	0	0	()	()			2	
	5311	за 20 15 г. ²	2	0	0	()	()			2	
ООО «Конвертер»	5302	за 20 16 г. ¹	2			()	()			2	
	5312	за 20 15 г. ²	2			()	()			2	
ЗАО «Лифт»	5303	за 20 16 г. ¹				()	()			0	
	5313	за 20 15 г. ²				()	()			0	
Краткосрочные — всего, в том числе:	5305	за 20 16 г. ¹	240 000	0	4 420 500	(4 060 500)	()			600 000	
	5315	за 20 15 г. ²	620 184	0	8 023 000	(8 403 184)	()			240 000	
Депозиты	5306	за 20 16 г. ¹	240 000		4 420 500	(4 060 500)	()			600 000	
	5316	за 20 15 г. ²	620 184		8 023 000	(8 403 184)	()			240 000	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 16 г. ¹	240 002	0	4 420 500	(4 060 500)	()			600 002	
	5310	за 20 15 г. ²	620 186	0	8 023 000	(8 403 184)	()			240 002	

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ³
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего, в том числе:	5320	-	-	-
(группы, виды)	5323	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего, в том числе:	5325	-	-	-
(группы, виды)	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			состоя-	величина	поступления	состоя-	выбыло	различия	умень-	оборот	состоя-	величина	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13		
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. ¹	563 741 (	0)	2 304 636 (	2 432 762)	28 609	0	X	435 615 (	28 609)		
в том числе:	5420	за 20 15 г. ²	328 941 (	0)	2 576 681 (	2 341 881)	0	0	X	563 741 (	0)		
Сырье и материалы (10.01)	5401	за 20 16 г. ¹	379 958 (	0)	997 355 (	1 203 419)	0	0	569	173 854 (	0)		
	5421	за 20 15 г. ²	189 194 (	0)	1 202 180 (	981 418)	0	0	0	379 958 (	0)		
Топливо (10.03)	5402	за 20 16 г. ¹	508 (	0)	27 866 (	27 705)	0	0	0	489 (	0)		
	5422	за 20 15 г. ²	503 (	0)	23 959 (	23 965)	0	0	0	507 (	0)		
Тара (10.04)	5403	за 20 16 г. ¹	0 (	0)	0 (	0)	0	0	0	0 (	0)		
	5423	за 20 15 г. ²	0 (	0)	0 (	0)	0	0	0	0 (	0)		
Запасные части (10.05)	5404	за 20 16 г. ¹	2 048 (	0)	9 375 (	8 340)	0	0	0	3 083 (	0)		
	5424	за 20 15 г. ²	2 920 (	0)	5 832 (	6 704)	0	0	0	2 048 (	0)		
Прочие материалы (10.06)	5405	за 20 16 г. ¹	0 (	0)	1 241 (	1 241)	0	0	0	0 (	0)		
	5425	за 20 15 г. ²	0 (	0)	1 392 (	1 392)	0	0	0	0 (	0)		
Материалы, переданные в переработку на сторону (10.07)	5406	за 20 16 г. ¹	0 (	0)	0 (	0)	0	0	0	0 (	0)		
	5426	за 20 15 г. ²	0 (	0)	50 427 (	50 427)	0	0	0	0 (	0)		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (10.09)	5407	за 20 16 г. ¹	1 014 (	0)	22 090 (	21 590)	0	0	0	1 544 (	0)		
	5427	за 20 15 г. ²	687 (	0)	21 036 (	20 709)	0	0	0	1 014 (	0)		
Специальная одежда и специальная обувь на складе (10.10)	5408	за 20 16 г. ¹	2 079 (	0)	18 886 (	17 296)	0	0	1 613	3 669 (	0)		
	5428	за 20 15 г. ²	2 099 (	0)	13 449 (	13 468)	0	0	0	2 080 (	0)		
Специальная одежда и специальная обувь в запасах (10.11)	5408	за 20 16 г. ¹	11 446 (	0)	17 458 (	18 119)	0	0	-2 182	10 785 (	0)		
	5428	за 20 15 г. ²	9 581 (	0)	17 351 (	15 486)	0	0	0	11 446 (	0)		
Товары (41)	5409	за 20 16 г. ¹	164 704 (	0)	968 097 (	898 456)	28 609	0	0	234 345 (	28 609)		
	5429	за 20 15 г. ²	152 783 (	0)	1 059 613 (	1 047 692)	0	0	0	164 704 (	0)		
Готовая продукция (43)	5410	за 20 16 г. ¹	0 (	0)	231 296 (	231 296)	0	0	0	0 (	0)		
	5430	за 20 15 г. ²	0 (	0)	177 700 (	177 700)	0	0	0	0 (	0)		
Расходы будущих периодов (97)	5411	за 20 16 г. ¹	1 984 (	0)	11 172 (	5 330)	0	0	0	7 826 (	0)		
	5431	за 20 15 г. ²	1 174 (	0)	3 732 (	2 922)	0	0	0	1 984 (	0)		

4.2. Запасы в залоге					
Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	
1	2	3	4	5	
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего					
в том числе:					
(группа, вид)	5440	-	-	-	-
	5441	-	-	-	-
и т.д.	...				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего					
в том числе:	5445	-	-	-	-
(группа, вид)	5446	-	-	-	-
и т.д.	...				

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

Наименование показателя		Код	Период	На начало года		НДС с ввесо-м	Изменения за период										На конец периода		
				успешно по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		реорганизация	участие по условиям договора в связи с реорганизацией	в результате хозяйственной операции (отмена долга по сделке реорганизации)	поступление	погашение	выбыло				перевод в долгосрочную задолжен-ность	учетная задолжен-ность по условиям договора	НДС с ввесо-м	
												реорганизация	участие по условиям договора в связи с реорганизацией	в результате хозяйственной операции (отмена долга по сделке реорганизации)	поступление				погашение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Долгосрочная дебиторская задолженность -	6601	за 20 16 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6621	за 20 15 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 16 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5522	за 20 15 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Авансы выданные	5503	за 20 16 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5523	за 20 15 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Задолженность участников по вкладам в уставный капитал	5504	за 20 16 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5524	за 20 15 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Задолженность дочерних и зависимых обществ	5505	за 20 16 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5525	за 20 15 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Прочие дебиторы	5506	за 20 16 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5526	за 20 15 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	за 20 16 г. ¹	1 208 330	131 620	0	0	0	1 848 623	31 971	1 569 478	0	683	14 957	0	1 086 376	147 951	0		
Всего, в том числе:	5530	за 20 15 г. ²	773 089	160 237	0	0	0	749 960	48 586	312 687	4 042	33 010	44 173	0	1 206 330	131 620	0		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 16 г. ¹	740 857	131 620	0	0	0	1 345 805	31 971	1 155 540	0	683	14 957	0	931 122	147 951	0		
	5531	за 20 15 г. ²	529 896	160 237	0	0	0	442 360	48 586	230 327	1 072	33 010	44 173	0	740 857	131 620	0		
Авансы выданные	5512	за 20 16 г. ¹	407 326	0	0	0	0	84 533	0	395 668	0	0	0	0	96 191	0	0		
	5532	за 20 15 г. ²	147 615	0	0	0	0	327 779	0	65 098	2 970	0	0	0	407 326	0	0		
Задолженность участников по вкладам в уставный капитал	5513	за 20 16 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5533	за 20 15 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Задолженность дочерних и зависимых обществ	5514	за 20 16 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5534	за 20 15 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Прочие дебиторы	5515	за 20 16 г. ¹	58 147	0	0	0	0	118 185	0	118 270	0	0	0	0	58 962	0	0		
	5535	за 20 15 г. ²	95 578	0	0	0	0	-20 189	0	17 242	0	0	0	0	68 147	0	0		
Итого	5500	за 20 16 г. ¹	1 208 330	131 620	0	0	0	1 848 623	31 971	1 569 478	0	683	14 957	x	1 086 376	147 951	0		
	5520	за 20 15 г. ²	773 089	160 237	0	0	0	749 960	48 586	312 687	4 042	33 010	44 173	x	1 206 330	131 620	0		

28.03.17 11:24

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31.12.2016		на 31.12.2015		на 31.12.2014	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость за минусом резерва	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость за минусом резерва	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость за минусом резерва
Всего	5540	175 244	32 642	165 749	34 132	0	0
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	168 638	26 036	158 840	27 223		
Расчеты с поставщиками и заказчиками	5542	791	791	1 032	1 032		
Прочая	5543	5 815	5 815	5 877	5 877		
и т.д.	5544						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	НДС с авансов	Изменения за период										Остаток на конец периода	НДС с авансов
					поступление					выбыло						
					в связи с реорганизацией	НДС с авансов в связи с реорганизацией	в результате хозяйственной деятельности (в том числе от продажи имущества, в том числе от продажи)	в результате хозяйственной деятельности (в том числе от продажи имущества, в том числе от продажи)	в результате хозяйственной деятельности (в том числе от продажи имущества, в том числе от продажи)	погашение	погашение	погашение	погашение	погашение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 20 16 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 20 16 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Задолженность перед персоналом организации	5553	за 20 16 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5554	за 20 16 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Задолженность дочерним и зависимым обществам	5555	за 20 16 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Авансы полученные	5556	за 20 16 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Прочие кредиторы	5557	за 20 16 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	за 20 16 г.	785 363 (16 565)	0	0	1 386 334	0	1 386 334	0 (1 141 783)	815	0	1 009 099 (58 916)	0	785 363 (16 565)		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 16 г.	315 279 (0)	0	0	486 706	0	486 706	0 (358 959)	0	0	169 652 (0)	0	315 279 (0)		
Задолженность перед персоналом организации	5562	за 20 16 г.	109 438 (0)	0	0	261 028	0	261 028	0 (148 226)	0	0	97 691 (0)	0	109 438 (0)		
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 20 16 г.	1 388 (0)	0	0	105 887	0	105 887	0 (54 749)	0	0	52 526 (0)	0	1 388 (0)		
Задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 16 г.	201 519 (0)	0	0	280 640	0	280 640	0 (201 840)	0	0	280 319 (0)	0	201 519 (0)		
Задолженность дочерним и зависимым обществам	5565	за 20 16 г.	237 110 (0)	0	0	112 881	0	112 881	0 (148 572)	0	0	201 519 (0)	0	237 110 (0)		
Авансы полученные	5566	за 20 16 г.	108 598 (16 565)	0	0	389 182	0	389 182	0 (111 222)	305	0	386 233 (58 916)	0	108 598 (16 565)		
Прочие кредиторы	5567	за 20 16 г.	29 141 (0)	0	0	14 952	0	14 952	0 (21 384)	31	0	22 678 (0)	0	29 141 (0)		
Итого	5570	за 20 16 г.	785 363 (16 565)	0	0	1 386 334	0	1 386 334	0 (1 141 783)	815	0	1 009 099 (58 916)	0	785 363 (16 565)		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31.12.2016	на 31.12.2015	на 31.12.2014
Всего	5590	13 755	17 299	0
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	953	3 379	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5592	12 802	13 920	
Прочая	5593	0	0	0
и т.д.	5594	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
Материальные затраты	5610	(1 879 844)	(2 037 437)
Расходы на оплату труда	5620	(2 512 664)	(2 239 545)
Отчисления на социальные нужды	5630	(703 341)	(621 142)
Амортизация	5640	(36 378)	(36 971)
Прочие затраты	5650	(741 425)	(573 369)
Итого по элементам	5660	(5 873 652)	(5 508 464)
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(0)	(0)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	(0)	(0)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(5 873 652)	(5 508 464)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как	Остаток на конец
Оценочные обязательства -	5700	129 940	467 450	(300 513)	(0)	296 877
Обязательство по выплате отпускных	5701	75 758	258 058	(246 331)	(0)	87 485
Обязательство по выплате вознаграждения за выслугу лет	5702	54 182	197 200	(54 182)	(0)	197 200
Судебные требования кредиторов		0	12 192	(0)	()	12 192
И т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Полученные — всего, в том	5800	-	-	-
(вкл)	5801	-	-	-
(вкл)	5802	-	-	-
Выданные — всего, в том числе:	5810	59	306	-
(вкл)	5811	-	-	-
(вкл)	5812	-	-	-
И т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	2 951	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901		-
на вложения во внеоборотные активы	5905	2 951	-
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего			
20 16 г. ¹	5910	-	(- -)
20 15 г. ²	5920	-	(- -)
в том числе:			
(наименование цзл)			
20 16 г. ¹		-	(- -)
20 15 г. ²		-	(- -)
и т.д.			

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Нехозяйственная организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Накопленный износ".
7. Накопленная амортизация определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Руководитель

В.Н. Авакян

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

Организация	ОАО "Мослифт"	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr><td align="center" colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710006</td></tr> <tr> <td align="center">2016</td> <td align="center">12</td> <td align="center">31</td> </tr> </table>			Коды			0710006			2016	12	31
Коды														
0710006														
2016	12	31												
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)												
Вид экономической деятельности	транспортное обслуживание пассажиров	по ОКПО	03233466											
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытое акционерное общество / Российская Федерация	ИНН	7714941510											
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД												
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	13										
		по ОКЕИ	384											

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100		
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	2 951	-
Всего поступило средств	6200	2 951	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(2 951)	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	(2 951)	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель Авакян Вардан Нахпетович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

МОСЛИФТ

ОТДЕЛ
ПРОКУРАТУРЫ
НАЧАЛЬНИК

ПОДПИСИ

0.2.0: 0.2.0: 2017

Приложение № 2
к приказу ФНС России
от 27.08.2014 г.
№ ММВ-7-6/443@

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ОАО "МОСЛИФТ", ИНН/КПП
7714941510/771401001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 7714 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ОАО "МОСЛИФТ", ИНН/КПП 7714941510/771401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность - 0710099, 0, 34, за 12 месяцев, кварталный, 2016

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO_VUJOTCH_7714_7714_7714941510771401001_20170331_6884929f-ee48-4022-9e26-58e5ae1b45b2
не содержится ошибок (противоречий). (наименование файла)

ИФНС 7714,7714

(наименование, код налогового органа)

Электронная подпись

ИФНС России № 14 по г. Москве

Владелец сертификата: Начальник инспекции Лукьянова Анастасия Сергеевна
Серийный номер сертификата: 2FF4430E0030001CD48

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 № ММ-7-6/85@

ОАО "МОСЛИФТ", ИНН/КПП

7714941510/771401001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган ИФНС № 7714 (7714) настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ОАО "МОСЛИФТ", ИНН/КПП 7714941510/771401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица).
ИНН (при наличии))

представил(а) 31.03.2017 в 15.30.00 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2016 г.

в файле (файлах) NO_BUHOTCH_7714_7714_7714941510771401001_20170331_6884929f-cc48-4022-9e26-58c5acfb45b2

(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС № 7714(7714)
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 31.03.2017 и принята налоговым органом 31.03.2017 регистрационный

номер 40511169

Должностное лицо
ИФНС № 7714
(наименование налогового органа)

(подпись)

(ФИО)

Электронная подпись

ИФНС России № 14 по г. Москве

Владелец сертификата: Начальник инспекции Лукьянова Анастасия Сергеевна

Серийный номер сертификата: 2F7443DE00630001CD48

**ПОЯСНЕНИЕ ОАО «МОСЛИФТ»
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
за 2016 год**

I. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОАО Мослифт» (далее –Общество) было создано в соответствии с РАСПОРЯЖЕНИЕМ Департамента городского имущества города Москвы от 02.12.2013 года № 11632 «О приватизации МГУП «Мослифт» 01 августа 2014 года (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 № 017396418) и является правопреемником МГУП «Мослифт».

С момента реорганизации Общество действует в интересах единственного акционера - города Москвы, права которого осуществляет Департамент городского имущества города Москвы.

В составе ОАО «Мослифт» одиннадцать филиалов: девять специализированных управлений по ремонту и техническому обслуживанию лифтов, ОДС и прочего оборудования, одно ремонтно-строительное управление и один транспортно-производственный комплекс «ЛифтАвтоСервис».

**1.1. Расшифровка выручки и себестоимости ОАО «Мослифт»
за 2015-2016гг. (без НДС)**

№ п/п	Наименование показателей	тыс.руб.		
		2015 г.	2016 г.	% к 2015 г.
1.	ВЫРУЧКА (за минусом НДС и акцизов)	5 669 846	6 087 492	107,4
1.1.	Техническое обслуживание и эксплуатация	4 456 837	4 668 320	104,8
	Лифты	3 045 849	3 474 929	114,1
	Платформы подъемные для инвалидов	21 314	13 244	62,1
	ОДС сигналы	1 269 079	1 039 791	81,9
	АЗУ и домофоны	66 865	68 736	102,8
	Система диспетчерского и визуального контроля за ППИ	37 208	28 351	76,2
	Прочее оборудование (системы видеонаблюдения, ВТСС, системы комплексной безопасности, эскалаторы и др.)	16 522	43 269	261,9
1.2.	Капитальный ремонт	67 626	72 343	107,0
	Лифты	66 103	69 959	105,8
	Платформы подъемные для инвалидов	66	0	0
	Прочее оборудование	1 457	2 384	163,7
1.3.	Реконструкция ОДС	407 346	0	0
1.4.	Замена (монтаж)	659 653	1 275 284	193,3
	Лифты	618 632	1 269 554	205,2

	Платформы подъемные для инвалидов	891	2 598	291,6
	Прочее оборудование	40 130	3 132	7,8
1.5.	Прочие работы	62 662	50 799	81,1
	Производство лифтов и оборудования	37 439	32 731	87,4
	Прочие	25 223	18 068	71,6
1.6.	Транспортные услуги и услуги автосервиса	15 722	20 746	132,0
2.	Себестоимость продаж	5 508 464	5 873 652	106,6
2.1.	Материальные затраты, в том числе:	2 037 437	1 879 844	92,3
	Материалы, зап. части, оборудование, спецодежда, инструмент	813 787	1 096 290	134,7
	Транспортные расходы (сторонние организации)	8 698	6 930	79,7
	Техническое освидетельствование и электроизмерительные работы на лифтах и ОДС	401 471	418 945	104,4
	Прочие услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями, в том числе субподрядные работы	813 481	357 679	44,0
2.2.	Оплата труда	2 239 545	2 512 664	112,2
2.3.	Страховые взносы	621 142	703 341	113,2
2.4.	Амортизация	36 971	36 378	98,4
2.5.	Расходы по содержанию зданий	169 146	181 928	107,6
2.6.	Резерв на выплату вознаграждения за выслугу лет	54 182	197 200	364,0
2.7.	Прочие расходы (охрана труда и техника безопасности, инвентарь, информационные технологии, реклама, обучение и др.)	350 041	362 297	103,5
3.	Валовая прибыль	161 382	213 840	132,5

1.2. Численность ОАО «Мослифт»

Численность работников Общества по состоянию на 31.12.2016 года составила 3536 человек. На 31.12.2015 года численность работников составляла 3302 человека.

**1.3. Информация о выплатах связанным сторонам
ОАО «Мослифт»**

Должность	Текущие выплаты (начислено) за 2016 год	Страховые взносы за 2016 год	Всего за 2016 год	Текущие выплаты (начислено) за 2015 год	тыс.руб.	
					Страховые взносы за 2015 год	Всего за 2015 год
Генеральный директор	5 622	1091	6713	5930	1 148	7078
Первые заместители генерального директора, заместители генерального директора	37 727	6715	44442	40905	7283	48188
Директора филиалов	36 218	6302	42520	50435	8759	59194
ИТОГО:	79 567	14108	93675	97270	17190	114460

1.4. Непрерывность деятельности

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

1.5. Информация о судебных разбирательствах

В Обществе имеются незавершенные судебные разбирательства, в том числе:

- СК «Ренесанс» по Договору об уступке прав требований от 04.02.2015 года в размере 10 162 тыс. руб.,
- ООО "Верум" по Договору от 11.06.2014г. № СУБ-ТАР-24 в размере 2 395 тыс. руб.,
- Сокол А.Ю. по трудовому спору в размере 1 036 тыс. руб.,
- Градусова Н.С. по трудовому спору в размере 310 тыс. руб.,
- Кречетов Р.С. по трудовому спору в размере 130 тыс. руб.,
- Маренкова А.В. по трудовому спору в размере 106 тыс. руб.,
- Попов Ю.Е. по трудовому спору в размере 242 тыс. руб.,
- НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области" по Договору от

- 19.10.2015г. № 02/1/1-08-91/21-2015-СМР в размере 4 811 тыс. руб.,
- ГКУ "Центр координации ГУ ИС" по Договору от 27.06.2014 № 0УЗ/1-ГКУ/14 в размере 96 484 тыс. руб.,
- Прокуратура СЗАО г. Москвы по рассмотрению Заявлений о привлечении к ответственности за нарушение ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), а также ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора, осуществляющего производство по делу об адм. правонарушении) в размере 600 тыс. руб.,
- ОАО «Главное управление обустройства войск» по Договору от 13.02.2014г. № 2014/2-30 в размере 3 035 тыс. руб.

II. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтериями структурных подразделений под руководством главных бухгалтеров и управлением бухгалтерского учета и отчетности под руководством главного бухгалтера Общества.

Все филиалы ОАО "Мослифт", включая головную организацию, осуществляют учёт в единой программе 1С 8.2.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована по правилам бухгалтерского учета и отчетности, действующим в РФ.

Налоговая отчетность сформирована в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

2.1. Основные элементы учетной политики Общества

- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
- Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- Активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей, и не включаются в состав амортизируемого имущества, их стоимость включается в состав материально-производственных запасов по мере их ввода в эксплуатацию (п. 5 ПБУ 6/01).
- Ежегодная переоценка основных средств не производится.
- При отпуске материально-производственных запасов в

производство их стоимость определяется по себестоимости каждой единицы.

- Создается резерв по сомнительным долгам.
- Создается резерв на оплату отпусков.
- Создается резерв на вознаграждение за выслугу лет.
- Создается резерв под обесценение материально-производственных запасов (МПЗ).

2.2. Основные элементы учетной политики Общества для целей налогового учета

- Общество определяет налоговую базу для расчета налога на добавленную стоимость по мере отгрузки.
- В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.
- В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов их оценка производится по методу стоимости единицы запасов.
- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
- По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
- При реализации покупных товаров доход от реализации уменьшается на стоимость приобретения этих товаров.
- Общество создает резервы по сомнительным долгам.
- Общество не создает резерв на оплату отпусков.
- Общество создает резерв на вознаграждение за выслугу лет.
- Основные средства, стоимостью не более 40 000 руб., не включаются в состав амортизируемого имущества, их стоимость включается в состав материальных расходов по мере их ввода в эксплуатацию
- Общество формирует регистры налогового учета.

2.3. Расшифровка строк баланса

Согласно ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» у Общества возникают суммы постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств, которые корректируют текущий налог на

прибыль.

Отложенные налоговые обязательства составили на конец отчетного периода на 31.12.2016 года 38 783 тыс. руб. Эта сумма образовалась в результате того, что сумма расходов по амортизации основных средств, спецодежде, лизинговым платежам, расходам будущих периодов, резерву по сомнительным долгам, начисленная в налоговом учете, больше, чем сумма этих видов расходов, исчисленная в бухгалтерском учете. Изменение отложенных налоговых обязательств за 2016 год составило 32 834 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы Общества составили на конец отчетного периода 31.12.2016 года 18 015 тыс. руб. Указанная сумма образовалась в результате расхождения в начислении амортизации основных средств, отчислений в резерв на оплату отпусков, отпуска переходящего периода, сертификации, лицензирования в налоговом и бухгалтерском учете. Изменение отложенных налоговых активов за 2016 год составило 2 891 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства составили на 31.12.2015 года 5 949 тыс. руб. Эта сумма образовалась в результате того, что сумма расходов по амортизации основных средств, спецодежде, лизинговым платежам, расходам будущих периодов, начисленная в налоговом учете, больше, чем сумма этих видов расходов в бухгалтерском учете. Изменение отложенных налоговых обязательств за 2015 год составило 1 334 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы Общества составили на конец отчетного периода 31.12.2015 года 15 124 тыс. руб. Указанная сумма образовалась в результате расхождения в начислениях в резерв на оплату отпусков, отпуска переходящего периода, сертификации, лицензирования в налоговом и бухгалтерском учете. Изменение отложенных налоговых активов за 2015 год составило 733 тыс. руб.

Вычитаемые и налогооблагаемые временные разницы возникают при несовпадении момента признания расходов и доходов в бухгалтерском и налоговом учете, что приводит к образованию отложенного налогового актива или отложенного налогового обязательства.

По строке 1110 баланса на начало отчетного периода 01.01.2016 года числятся нематериальные активы по первоначальной стоимости в сумме 412 тыс. руб., накопленная амортизация по нематериальным активам составляет 33 тыс. руб., остаточная стоимость нематериальных активов – 379 тыс. руб. Поступление нематериальных активов за 2016 год не было.

На конец отчетного периода 31.12.2016 года нематериальные активы по первоначальной стоимости составили 412 тыс. руб., накопленная амортизация – 73 тыс. руб., остаточная стоимость нематериальных активов составила 339 тыс. руб.

На 01.01.2015 года числились нематериальные активы по первоначальной стоимости в сумме 169 тыс. руб., накопленная амортизация по нематериальным активам составляла 6 тыс. руб., остаточная стоимость нематериальных активов – 163 тыс. руб.

Поступление нематериальных активов за 2015 год составило 243 тыс. руб.

На 31.12.2015 года стоимость нематериальных активов составляла 412 тыс. руб., накопленная амортизация - 33 тыс. руб., остаточная стоимость таким образом составляла 379 тыс. руб.

По строке 1130 баланса на начало отчетного периода 01.01.2016 года первоначальная стоимость основных средств составляла 1 125 458 тыс. руб., в том числе 934 549 тыс. руб. – не амортизируемое имущество (земля). Накопленная амортизация по счету 02 на начало отчетного периода составила 48 648 тыс. руб.

За 2016 год поступило основных средств на сумму 28 631 тыс. руб., из них внутреннее перемещение между филиалами составило 150 тыс. руб. Выбыло объектов основных средств за 2016 год на сумму 305 тыс. руб., из них внутреннее перемещение составило 186 тыс. руб.

На конец отчетного периода 31.12.2016 года первоначальная стоимость основных средств составила 1 153 784 тыс. руб., накопленная амортизация по основным средствам за 2016 год составила 84 899 тыс. руб., остаточная стоимость основных средств на конец отчетного периода – 1 068 885 тыс. руб. Износ амортизируемых основных средств по состоянию на 31.12.2016 года составляет 38,7 %.

На 01.01.2015 года первоначальная стоимость основных средств составляла 1 080 868 тыс. руб., в том числе 934 549 тыс. руб. не амортизируемое имущество (земля). Накопленная амортизация по счету 02 на начало отчетного периода составила 11 818 тыс. руб.

За 2015 год поступило основных средств на сумму 45 053 тыс. руб., выбыло объектов основных средств на сумму 463 тыс. руб. На 31.12.2015 года первоначальная стоимость основных средств составила 1 125 458 тыс. руб., накопленная амортизация по основным средствам за 2015 год равнялась 48 648 тыс. руб., остаточная стоимость основных средств на 31.12.2015 года – 1 076 810 тыс. руб. Износ амортизируемых основных средств по состоянию на 31.12.2015 года составлял 25,5 %.

По строке 1170 баланса на начало отчетного периода 01.01.2016 года числятся вложения в основные средства в сумме 6 345 тыс. руб., на конец отчетного периода 31.12.2016 года – 40 тыс. руб.

По строке 1210 баланса на начало отчетного периода 01.01.2016 года запасы сырья и материалов, готовой продукции и товаров составляли 563 741 тыс. руб., на конец отчетного периода 31.12.2016 года - 407 006 тыс. руб. В 2016 году создан резерв под обесценение МПЗ в размере 28 609 тыс. руб.

На 01.01.2015 года запасы сырья и материалов, готовой продукции и товаров составляли 328 941 тыс. руб., на 31.12.2015 года запасы сырья и материалов, готовой продукции и товаров составляли 563 741 тыс. руб.

2.4. Дебиторская задолженность

По данным *бухгалтерского учета* на начало отчетного периода на 01.01.2016 года сальдо по дебиторской задолженности по условиям договоров составило 1 206 330 тыс. руб., величина резерва по сомнительным долгам - 131 620 тыс. руб.,

За 2016 год поступление денежных средств в результате хозяйственных операций (суммы долга по условиям договоров) составило 1 548 523 тыс. руб., погашение дебиторской задолженности составило 1 669 478 тыс. руб. За 2016 год создан резерв по сомнительной задолженности в размере 31 971 тыс. руб., списана дебиторская задолженность за счет созданного резерва по сомнительным долгам в размере - 683 тыс. руб. В связи с погашением за 2016 год сомнительных долгов в сумме 14 957 тыс. руб., в этом же размере восстановлен резерв по сомнительной задолженности.

По состоянию на 31.12.2016 г. дебиторская задолженность (учетная, по условиям договоров) составила 1 085 375 тыс. руб., величина созданного резерва по сомнительным долгам - 147 951 тыс. руб., по данным бухгалтерского учета дебиторская задолженность составила - 937 424 тыс. руб., в том числе просроченная дебиторская задолженность составила 175 244 тыс. руб., на которую создан резерв по сомнительным долгам в размере 147 951 тыс. руб.

На 01.01.2015 года по данным бухгалтерского учета сальдо по дебиторской задолженности по условиям договоров составило 773 089 тыс. руб., величина резерва по сомнительным долгам - 160 237 тыс. руб.,

За 2015 год поступление денежных средств в результате хозяйственных операций (сумма долга по условиям договоров) составило 749 950 тыс. руб., погашение дебиторской задолженности составило 312 667 тыс. руб. За 2015 год создан резерв по сомнительной задолженности в размере 48 566 тыс. руб., списана дебиторская задолженность за счет созданного резерва по сомнительным долгам в размере 33 010 тыс. руб., а также списана дебиторская задолженность без создания резерва по сомнительным долгам на финансовый результат в сумме 4 042 тыс. руб. В связи с погашением за 2015 год сомнительных долгов в сумме 44 173 тыс. руб., в этом же размере восстановлен резерв по сомнительной задолженности.

По состоянию на 31.12.2015 года дебиторская задолженность (учтенная по условиям договоров) составила 1 206 330 тыс. руб., величина созданного резерва по сомнительным долгам составила 131 620 тыс. руб., по данным бухгалтерского учета дебиторская задолженность составила 1 074 710 тыс. руб., в том числе просроченная дебиторская задолженность составила 165 749 тыс. руб., на которую создан резерв по сомнительным долгам в размере 131 620 тыс. руб.

В налоговом учете резервы по сомнительным долгам за 2016 год сформированы в соответствии с пунктом 2.11 учетной политики и в соответствии со статьей 266 НК РФ. За 2016 год резерв по сомнительным

долгам создан в размере 394 133 тыс. руб., восстановлен в размере 300 169 тыс. руб., остаток резерва на 31.12.2016 года составил 337 586 тыс. руб.

В 2015 году резерв по сомнительным долгам создан в размере 258 001 тыс. руб., восстановлен в размере 219 500 тыс. руб., остаток резерва на 31.12.2015 года составил 243 772 тыс. руб.

По строке 1235 баланса по состоянию на 31.12.2016 г. в составе дебиторской задолженности отражены авансы, выданные в сумме 96 191 тыс. руб., в том числе в виде денежного обеспечения для участия в аукционах на электронных площадках – 59 049 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2015 года в составе дебиторской задолженности отражены авансы, выданные в сумме 407 326 тыс. руб., в том числе в виде денежного обеспечения для участия в аукционах на электронных площадках в сумме 305 620 тыс. руб.

Расшифровка стр. 1236 баланса «Прочие дебиторы» по видам расчетов, тыс. руб.

Квотирование	14
Расчеты по претензиям	1 844
Лизинговые платежи	951
Страхование	7 224
Задолженность за внебюджетными фондами	2 528
Задолженность за бюджетом	37 107
Арендная плата за землю	7 391
Проценты за пользование чужими денежными средствами	187
Госпошлина	212
Возмещение материального ущерба	28
Прочие (квотирование и др.)	576
ИТОГО	58 062

По строке 1240 баланса по состоянию на 31.12.2016 г. отражены вклады - депозиты на сумму 600 000 тыс. руб.: в АКБ «Российский капитал» - 360 000 тыс. руб., в Банк ВТБ (ПАО) – 240 000 тыс. руб.

На 31.12.2015 года отражены вклады – депозиты на сумму 240 000 тыс. руб. в АКБ «Российский капитал».

2.5. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на начало отчетного периода составляла 765 363 тыс. руб., налог на добавленную стоимость с авансов полученных – 16 565 тыс. руб.

По данным бухгалтерского учета кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляет – 1 009 099 тыс. руб., в том числе НДС с авансов полученных – 58 916 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2015 года составила 637 616 тыс. руб., налог на добавленную стоимость с авансов полученных 7 706 тыс. руб.

По данным бухгалтерского учета кредиторская задолженность на 31.12.2015 года составляла 765 363 тыс. руб., в том числе НДС с авансов полученных - 16 565 тыс. руб.

В строке 1521 баланса «Поставщики и подрядчики» числится на 31.12.2016 года просроченная задолженность в размере 13 755 тыс. руб.

На 31.12.2015 года числится просроченная задолженность в размере 17 299 тыс. руб.

Расшифровка стр. 1524 баланса «Задолженность по налогам и сборам», тыс. руб.

Земельный налог	4 412
Налог на добавленную стоимость	248 379
НДФЛ	25 786
Налог на имущество	629
Транспортный налог	864
Квотирование	249
ИТОГО	280 319

Расшифровка стр. 1527 баланса «Прочие кредиторы» по видам задолженностей, тыс. руб.

Задолженность поставщикам и подрядчикам	19 905
Удержания из заработной платы (алименты, проф. взносы)	2 773
ИТОГО	22 678

В строке 1530 баланса по состоянию на 31.12.2016 года отражены доходы будущих периодов в сумме 2 951 тыс. руб. (за счет средств городского бюджета приобретен автомобиль бортовой с КМУ).

На 31.12.2015 года отражение сумм по доходам будущих периодов не производилось.

В строке 1540 баланса по состоянию на 31.12.2016 г. отражены оценочные обязательства в сумме 129 940 тыс. руб., в том числе:

Резерв на выплату отпускных по состоянию на 31.12.2015 года составлял 75 758 тыс. руб. За 2016 г. было признано обязательств на сумму 258 058 тыс. руб., погашено – 246 331 тыс. руб., остаток резерва на выплату отпускных на конец отчетного периода составил 87 485 тыс. руб.

Резерв на выплату вознаграждения за выслугу лет на 31.12.2015 года составлял 54 182 тыс. руб., было признано обязательств в размере 197 200 тыс. руб., погашено – 54 182 тыс. руб., остаток резерва на конец отчетного периода составлял 197 200 тыс. руб.

Оценочные обязательства под судебные требования кредиторов созданы в 2016 году в размере 12 192 тыс. руб., таким образом остаток оценочных обязательств на конец отчетного периода равняется 12 192 тыс. руб.

На 31.12.2015 года отражены оценочные обязательства в сумме 129 940 тыс. руб. По данным бухгалтерского учета резерв на выплату отпускных по состоянию на 01.01.2015 года составлял 80 820 тыс. руб. За 2015 год было признано обязательств в сумме 206 561 тыс. руб., погашено 211 623 тыс. руб., остаток резерва на выплату отпускных на 31.12.2015 года составил 75 758 тыс. руб. В 2015 году создавался резерв на выплату вознаграждения за выслугу лет в размере 54 182 тыс. руб.

2.6. В форме «Отчет о финансовых результатах» по строке 2340

«Прочие доходы» отражены следующие виды доходов, тыс. руб.:

Сдача помещений в аренду (вкл. возмещение коммунальных услуг)	1 951
Восстановление резерва по сомнительным долгам в связи с поступлением денежных средств	14 957
Реализация материалов и металлолома	3911
Страховое возмещение за ДТП, возмещение материального ущерба	2 030
Штрафы, пени, неустойки, госпошлина	3 120
Кредиторская задолженность со сроком исковой давности	750
Прочие доходы (курсовые разницы, возмещение почтовых расходов и др.)	230
ИТОГО	26 949

По строке 2350 «Прочие расходы» отражены следующие виды расходов, тыс. руб.:

Налог на имущество	3 525
Квотирование рабочих мест	2 808
Аренда земли (Руза)	1 365
Услуги банков	2 114
Вознаграждения по банковской гарантии	28 739
Комиссия по кредитному договору	1 932
Премии ветеранам ВОВ	1 259
Расходы на социально-культурные и спортивные мероприятия	9 802
НДС по непроизводственным расходам	590
Списание материалов, услуг непроизводственного назначения	2 653
Штрафы, пени, неустойки, госпошлина	3 225
Выплаты в соответствии с коллективным договором (оплата дополнительных отпусков, материальная помощь, выплаты пенсионерам, ранее работавшим на предприятии, пособие по уходу за ребенком и т.п.)	10 596
Страховые взносы	1 689
Начисление резерва по сомнительным долгам	31 971
Продажа материалов	17 461
Благоустройство территории	440
Благотворительность	100
Резерв под обесценивание материально-производственных запасов	28 609
Оценочные обязательства под судебные требования кредиторов	12 192
Прочие (курсовые разницы, подписка, ремонт автотранспорта после ДТП, расторжение договоров ОСАГО, лизинг, амортизация непроизводственных ОС и др.)	5 108
ИТОГО	166 178

2.7. Отчет об изменениях капитала

В строке 3200 Отчета об изменениях капитала в графе «Уставный капитал» отражена величина капитала на 31.12.2015 г. в сумме 1 732 772 тыс. руб., в графе «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» – 132 048 тыс. руб., в графе «Резервный капитал» - 4 204 тыс. руб.

В строке 3311 в графе «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» отражена чистая прибыль Общества за 2016 год в сумме 22 285 тыс. руб.

В строке 3328 в графе «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» отражено использование Фонда потребления Общества – 4 714 тыс. руб.

В строке 3329 в графе «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» отражены дивиденды в размере 45 196 тыс. руб.

Общая величина капитала Общества на 31.12.2016 года составила 1 841 399 тыс. руб., в том числе уставный капитал – 1 732 772 тыс. руб., резервный капитал – 8724 тыс. руб., нераспределенная прибыль – 99 903 тыс. руб.

Величина уставного капитала, состоящего из обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 17 327 715 штук, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, на конец отчетного периода составила 1 732 772 тыс. руб., нераспределенная прибыль 2016 года составила 22 285 тыс. руб. Полученная прибыль в 2016 году на одну акцию составила 1 рубль. 29 коп.

В 2015 году сумма нераспределенной прибыли - 90 392 тыс. руб. В 2015 году на одну акцию полученная прибыль составила 5 руб. 22 коп.

2.8. Отчет о движении денежных средств

В строке 4 122 Отчета о движении денежных средств платежи, направленные в 2016 году на оплату труда работников Общества, не включают налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Сумма налога в размере 355 млн. руб. включена в отчете в строку 4126 «Расчеты по налогам и сборам».

2.9. События после отчетной даты

На дату подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности у Общества отсутствует информация, подлежащая отражению в качестве событий после отчетной даты.

2.10. Сохранность имущества Общества

На основании приказа от 23.08.2016 г. № 491 в Обществе проводилась годовая инвентаризация материально-имущественных ценностей, денежных средств и расчетов. Недостач и излишков не выявлено.

2.11. Состав членов контрольных органов Общества

Состав ревизионной комиссии	Решение единственного акционера Общества	Фамилия, имя, отчество члена ревизионной комиссии	Должность на момент избрания
1. (с 01.01.2016 до 29.06.2016)	Решение единственного акционера Общества, утв. Распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 24.06.2015 № 8562	Кривобок Ю.К.	Начальник отдела Департамента городского имущества города Москвы
		Ястребова А.М.	Ведущий специалист Департамента городского имущества города Москвы
		Орлов О.Г.	Заместитель генерального директора – финансовый директор ОАО «Мослифт»
2. (с 30.06.2016 до 31.12.2016)	Решение единственного акционера Общества, утв. Распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 30.06.2016 № 17689	Кривобок Ю.К.	Начальник отдела Департамента городского имущества города Москвы
		Ястребова А.М.	Ведущий специалист Департамента городского имущества города Москвы
		Орлов О.Г.	Заместитель генерального директора – финансовый директор ОАО «Мослифт»

Первый заместитель генерального директора
по производству (главный инженер)



Е.В. Нестратов



ЭКСПЕРТ-ЦЕНТР
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

Россия, Московская область, 143500
г.Истра, ул.Пролетарская, д.1
тел./факс (495) 994-4224; (49631) 4-1440
e-mail: afec@afec.ru; <http://www.afec.ru>

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат:

Департамент городского имущества города Москвы, иные лица

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Открытое акционерное общество «Мослифт».

ОГРН 1147746872701

Место нахождения: 125040, Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Эксперт-Центр»

ОГРН 1025001814353

Место нахождения: 143500, Московская обл., г. Истра, ул. Пролетарская, д.1.

ООО Аудиторская фирма «Эксперт - Центр» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация «Содружество», ОРИЗ 11206026393



ЭКСПЕРТ-ЦЕНТР

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

Россия, Московская область, 143500
г.Истра, ул.Пролетарская, д.1
тел./факс (495) 994-4224; (49631) 4-1440
e-mail: afec@afec.ru; http://www.afec.ru

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Мослифт», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, других пояснений 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 отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской 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 годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской 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 рассмотрела система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.



ЭКСПЕРТ-ЦЕНТР

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

Россия, Московская область, 143500
г.Истра, ул.Пролетарская, д.1
тел./факс (495) 994-4224; (49631) 4-1440
e-mail: afec@afec.ru; <http://www.afec.ru>

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

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных ценностей и производственных запасов по состоянию на 01 октября 2016 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудитора Открытого акционерного общества «Мослифт». Как следствие, мы не имели возможности определить, необходимы ли какие-либо корректировки в отношении как отраженных, так и не отраженных в годовой бухгалтерской отчетности величин запасов и связанных с ними показателей отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Мослифт» 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 отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в пункте 1.5. пояснений к



ЭКСПЕРТ-ЦЕНТР

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

Россия, Московская область, 143500
г.Истра, ул.Пролетарская, д.1
тел./факс (495) 994-4224; (49631) 4-1440
e-mail: afec@afec.ru; http://www.afec.ru

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Открытого акционерного общества «Мослифт» за 2016 год; до настоящего времени не закончены судебные разбирательства по искам, предъявленным Открытому акционерному обществу «Мослифт», в том числе Государственным казенным учреждением «Центр координации деятельности государственных учреждений инженерных служб административных округов и районов города Москвы».

Генеральный директор

28 апреля 2017 года



/Г.В.Кравченко/