

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 115

ООО «Смбаудит»

о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества с ограниченной ответственностью

«Арагон»

за 2016 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам Общества с ограниченной ответственностью «Арагон»,
иным лицам

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Арагон»

Основной государственный регистрационный номер 1055475001053

Место нахождения РФ, 630528, Новосибирская обл., Новосибирский р-н ,
п.Мичуринский , проезд Автомобилистов, д.12

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Сибгаудит»

Основной государственный регистрационный номер 1145476042580

Место нахождения РФ, 630108, г. Новосибирск, ул. Троллейная, 3/52

Наименование саморегулируемой организации Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА)

аудиторов, членом которой является аудитор

Номер в Реестре и аудиторских организаций 11503033288

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Арагон», состоящей из:
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016г.;
отчета о финансовых результатах за 2016г.;
отчета об изменениях капитала за 2016г.;
отчета о движении денежных средств за 2016г.;
других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

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

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

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

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Арагон», по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор ООО «Сибгаудит»

«08» июня 2017 г.



Л. И. Рычкова

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Коды		
		0710001		
		29	3	2017
		76688720		
		5433158068		
		22.22		
		65	16	
		384		

Организация ООО "Арагон" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 633528, Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п.Мичуринский, проезд Автомобилистов, д.12

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 879	7 930	2 133
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 879	7 930	2 133
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 146 512	873 534	555 438
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	149 286	93 061	59 927
	Дебиторская задолженность	1230	383 349	389 965	493 893
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 773	37 103	95 085
	Прочие оборотные активы	1260	3 806	6 141	2 345
	Итого по разделу II	1200	1 725 726	1 399 804	1 206 688
	БАЛАНС	1600	1 731 605	1 407 734	1 208 821

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	67 916	124 300	117 786
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 111	8 059	6 514
	Итого по разделу III	1300	85 037	132 369	124 310
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	105 000	105 000	11 270
	Кредиторская задолженность	1520	1 541 568	1 170 365	1 073 241
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 646 568	1 275 365	1 084 511
	БАЛАНС	1700	1 731 605	1 407 734	1 208 821



Руководитель

(подпись)

Колесниченко И.А.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.

Организация ООО "Арагон"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002	29	3
Вид экономической деятельности	по ОКПО	76688720	2017	
деятельности Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров	ИНН	5433158068		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	22.22		
ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 2016 г.3	За 2015 г.4
	Выручка 5	2110	2 759 943	2 503 591
	Себестоимость продаж	2120	(2 641 956)	(2 157 604)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	117 987	345 987
	Коммерческие расходы	2210	(83 900)	(70 313)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	34 087	275 674
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 242	13 038
	Проценты к уплате	2330	(11 659)	(6 791)
	Прочие доходы	2340	204 880	93 768
	Прочие расходы	2350	(209 161)	(365 615)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 389	10 074
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 278)	(2 015)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 111	8 059

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	17 111	8 059
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Колесниченко И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства Финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала

за 2016 г.

Коды	
0710003	
29	3
76688720	
5433158068	
22.22	
65	16
384	

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

Организация ООО "Арагон"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство пластмассовых изделий для упаковки товаров

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Код НМ/ стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3100	Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ¹	10	(- -)	-	117 786	6 514	124 310
3210	Увеличение капитала - всего: в том числе:	-	-	-	-	8 059	8 059
3211	чистая прибыль	X	X	X	X	8 059	8 059
3212	переоценка имущества	X	X	-	X	-	-
3213	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X	X	-	X	-	-
3214	дополнительный выпуск акций	-	-	-	X	X	-
3215	увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	X	-	X
3216	реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-

Код НИ/ стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3220	Уменьшение капитала - всего:	(-)	-	(-)	(6 514)	(-)	(6 514)
	в том числе:						
3221	убыток	x	x	x	x	(-)	(-)
3222	переоценка имущества	x	x	(-)	x	(-)	(-)
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3223	уменьшение номинальной стоимости акций	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
3224	уменьшение количества акций	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
3225	реорганизация юридического лица	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
3226	дивиденды	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
3227	Изменение добавочного капитала	x	x	x	x	(-)	(-)
3230	Изменение резервного капитала	x	x	x	x	(-)	(-)
3240	Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ²	x	x	x	6 514	(-)	x
3200	За 2016 г. ³	10	(-)	(-)	124 300	8 059	132 369
3310	Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	17 111	17 111
	в том числе:						
3311	чистая прибыль	x	x	x	x	17 111	17 111
3312	переоценка имущества	x	x	(-)	x	(-)	(-)
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3313	дополнительный выпуск акций	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
3314	увеличение номинальной стоимости акций	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
3315	реорганизация юридического лица	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
3316	увеличение капитала - всего:	(-)	-	(-)	(8 059)	(56 384)	(64 443)
	в том числе:						
3321	убыток	x	x	x	x	(43)	(43)
3322	переоценка имущества	x	x	(-)	x	(-)	(-)
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3323	уменьшение номинальной стоимости акций	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
3324	уменьшение количества акций	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
3325	реорганизация юридического лица	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
3326	дивиденды	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
3327	Изменение добавочного капитала	x	x	x	x	(64 400)	(64 400)
3330	Изменение резервного капитала	x	x	x	x	(-)	(-)
3340	Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ³	x	x	x	8 059	(-)	x
3300	За 2016 г. ³	10	(-)	(-)	67 916	17 111	85 037

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

Наименование показателя	Код НМ/ стат	На 31 декабря 2014 г. ¹	Изменения капитала за 2015 г. ²		На 31 декабря 2015 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ²	На 31 декабря 2014 г. ¹
Чистые активы	3600	85 037	132 369	124 310

Руководитель Колесниченко И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2017 г.

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.

Организация <u>ООО "Арагон"</u>	по ОКПО	76688720
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5433158068
Вид экономической деятельности <u>Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров</u>	по ОКВЭД	22.22
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____

Коды		
0710004		
29	3	2017

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 257 260	2 820 429
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 257 260	2 820 429
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(3 200 768)	(2 973 310)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 171 147)	(2 947 776)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 370)	(4 039)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 659)	(6 791)
налога на прибыль организаций	4124	(3 126)	(5 811)
прочие платежи	4129	(9 466)	(8 893)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	56 492	(152 881)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 683	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	6 500	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	183	-
Платежи - всего	4220	(6 500)	(6 469)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(6 469)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(6 500)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	183	(6 469)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 826 770	125 728
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	318 600	113 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	1 508 170	12 728

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 877 775)	(24 360)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(64 400)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(318 600)	(24 360)
прочие платежи	4329	(1 494 775)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(51 005)	101 368
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 670	(57 982)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	37 103	95 085
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	42 773	37 103
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Колесниченко И.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода				
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	за 20__ г. ¹	()	()									
	за 20__ г. ²	()	()									
в том числе: (вид нематериальных активов)	за 20__ г. ¹	()	()									
	за 20__ г. ²	()	()									
(вид нематериальных активов)	за 20__ г. ¹	()	()									
	за 20__ г. ²	()	()									
И т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего						
в том числе:						
(вид нематериальных активов)						
(вид нематериальных активов)						
И т.д.						

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На _____ 20____ г. ⁴		На 31 декабря 20____ г. ²		На 31 декабря 20____ г. ⁵	
	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего						
в том числе:						
(вид нематериальных активов)						
(вид нематериальных активов)						
и т.д.						

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	за 20____ г. ¹		()		()	()	()	()
	за 20____ г. ²		()		()	()	()	()
	за 20____ г. ¹		()		()	()	()	()
в том числе:	(объект, группа объектов)	за 20____ г. ²		()		()	()	()
		за 20____ г. ¹		()		()	()	()
		за 20____ г. ²		()		()	()	()
и т.д.	(объект, группа объектов)	за 20____ г. ¹		()		()	()	()
		за 20____ г. ²		()		()	()	()
		за 20____ г. ²		()		()	()	()

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20__ г. ¹			()	()
	за 20__ г. ²			()	()
в том числе:	за 20__ г. ¹			()	()
	за 20__ г. ²			()	()
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()
	за 20__ г. ²			()	()
И т.д.				()	()
				()	()
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹			()	()
	за 20__ г. ²			()	()
в том числе:	за 20__ г. ¹			()	()
	за 20__ г. ²			()	()
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()
	за 20__ г. ²			()	()
И т.д.				()	()
				()	()

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	переоценка первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 16 г. ¹	11278	(3348)		(2410)	1526	(1168)			8868	(2990)
	за 20 15 г. ²	4809	(2676)	6469	()	()	(671)			11278	(3348)
	за 20 16 г. ¹	11278	(3348)		(2410)	1526	(1168)			8868	(2990)
	за 20 15 г. ²	4606	(2496)	6469	()	()	(662)			11075	(3158)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 г. ¹		()		()		()				()
	за 20 г. ²		()		()		()				()
	за 20 г. ¹		()		()		()				()
	за 20 г. ²		()		()		()				()
в том числе: (группа объектов)	за 20 г. ¹		()		()		()				()
	за 20 г. ²		()		()		()				()
(группа объектов)	за 20 г. ¹		()		()		()				()
	за 20 г. ²		()		()		()				()
И т.д.											

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	слисано принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20__ г. ¹		()	()	()
	за 20__ г. ²		()	()	()
в том числе: (группа объектов)	за 20__ г. ¹		()	()	()
	за 20__ г. ²		()	()	()
(группа объектов)	за 20__ г. ¹		()	()	()
	за 20__ г. ²		()	()	()
и т.д.					

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

Наименование показателя	За 20__ г. ¹	За 20__ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе: (объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе: (объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.		

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	82373	111236	105386
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов доведенное первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид) и т.д.	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					
Краткосрочные - всего	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					
в том числе: депозитные счета	за 20 16 г. ¹	35995		1494775	(1508170)					22600
	за 20 15 г. ²	88200		2702295	(2754500)					35995
предоставл займы	за 20 16 г. ¹			6683	6683					
	за 20 15 г. ¹									
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 16 г. ¹	35995		1501458	(1514853)					22600
	за 20 15 г. ²	88200		2702295	(2754500)					35995

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Финансовые вложения, находящиеся в запоре, - всего						
в том числе:						
(группы, виды)						
и т.д.						
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего						
в том числе:						
(группы, виды)						
и т.д.						
Иное использование финансовых вложений						

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
										себе-стоимость
Запасы - всего	за 20 16 г. ¹	873534	()	5276290	(5003387)			x	1146437	()
	за 20 15 г. ²	555438	()	4462321	(4144225)			x	873534	()
в том числе:	за 20 16 г. ¹	719831	()	2678396	(2361432)				1036795	()
	за 20 15 г. ²	445482	()	2258183	(1983833)				719831	()
сырье и материалы	за 20 16 г. ¹	153703	()	2597894	(2641955)				109642	()
	за 20 15 г. ²	109956	()	2204138	(2160392)			1929334	153703	()
и т.д.										

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
И т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
И т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	погашение	выбыло	востановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	списание на финансовый результат ^в				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 14 г. ¹		()			()			()	()
	за 20 15 г. ²		()			()			()	()
в том числе:	за 20 г. ¹		()			()			()	()
(вид)	за 20 г. ²		()			()			()	()
(вид)	за 20 г. ¹		()			()			()	()
	за 20 г. ²		()			()			()	()
И Т.Д.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 16 г. ¹	389965	()	3472107		()	(3478723)			383349
	за 20 15 г. ²	493893	()	5063675		()	(5167603)			389965
в том числе:	за 20 16 г. ¹	313482	()	3257832		()	(3297029)			274285
покупатели и заказчики	за 20 15 г. ²	243266	()	2953227		()	(2883011)			313482
	за 20 16 г. ¹	389965	()	3472107		()	(3478723)	x	x	383349
Итого	за 20 15 г. ²	493893	()	5063675		()	(5167603)	x	x	389965

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе:						
(вид)						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20__ г. ¹				()	()	
	за 20__ г. ²				()	()	
	за 20__ г. ¹				()	()	
	за 20__ г. ²				()	()	
и т.д.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 16 г. ¹	1170365	6368554		5997351	()	1541568
	за 20 15 г. ²	1073241	5436532		5439408	()	1170365
в том числе:	за 20 16 г. ¹	1170365	5839044		5679531	()	1329878
	за 20 15 г. ²	1073241	5436532		5439408	()	1170365
и т.д.							
Итого	за 20 16 г. ¹	1170365	6368554		5997351	()	1541568
	за 20 15 г. ²	1073241	5436532		5439408	()	1170365

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Материальные затраты	2621249,6	2118872
Расходы на оплату труда	4606	3463
Отчисления на социальные нужды	1379	1056
Амортизация	1168	671
Прочие затраты	57807	63060
Итого по элементам	2686210	2187122
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	39645	40795
Итого расходы по обычным видам деятельности	2725855	2227917

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего			()	()	
в том числе: (вид оценочного обязательства)			()	()	
(вид оценочного обязательства)			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 ____ г. ¹		3а 20 ____ г. ²
	На начало года	Получено за год	
Получено бюджетных средств - всего			
в том числе:			
на текущие расходы			
на вложения во внеоборотные активы			
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹		()
	20 ____ г. ²		()
в том числе:	20 ____ г. ¹		()
(наименование цели)	20 ____ 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. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка 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;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

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

1. Данные об организации

Юридический адрес: РФ, 630528, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Мичуринский, проезд Автомобилистов 12.

Среднесписочная численность персонала Общества: за 2016 год- 13 человек

Основные виды деятельности Общества:

1. Производство пластмассовых изделий для упаковывания напитков

Руководитель предприятия - Колесниченко И.А.

Гл. бухгалтер – Бочарникова А.И.

Вознаграждение управленческого персонала за год - одной общей суммой по всем управленцам за год 1 283 089 рублей

2. Характер отчетности

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

3. Сведения об акциях и акционерах

Уставной капитал составляет 10 000 руб.,

100% Уставного капитала принадлежит - Колесниченко И.А.

4. Особенности учетной политики

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным методом; по нормам, предусмотренным Постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 №1. Стоимостной лимит отнесения имущества к основным средствам установлен в размере 100 000 руб.; Общество не производило переоценку основных средств, расходы на ремонт основных средств признаются в периоде их фактического осуществления.

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

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

Изменения в учетной политике на 2015 год отсутствуют, на 2016 год также не планируются.

В обществе не создается резерв по сомнительным долгам.

5. Оценочные обязательства.

Резерв по оценочным предстоящим отпускам не создается.

6. Информация по сегментам

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

7. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

8. Применение ПБУ 18/02.

ПБУ 18/02 в организации не применяется

9. Информация о связанных сторонах

Виды операций со связанными сторонами:

аренда складских помещений

Директор



- Колесниченко И.А.

Гл. бухгалтер

- Бочарникова А.И.



«29» марта 2017г.

Пронумеровано и прошнуровано

Всего 30 (тридцать) листов.

Директор ООО «Сибгаудит»

Л. И. Рычкова

