

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности

Акционерного общества

«Долгопрудненское управление капитального строительства»

за 2016 год

Участникам акционерного общества «Долгопрудненское управление
капитального строительства»
Иным лицам

Аудируемое лицо:

акционерное общество «Долгопрудненское управление капитального
строительства».

ОГРН: 1025001200762.

141700, РФ г. Долгопрудный, Московская область, Лихачевское шоссе, дом 7.

Аудиторская организация:

закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Паритет».

ОГРН 1025001199926,

141700, РФ, Московская область, г. Долгопрудный, улица Циолковского, дом 34,

член саморегулируемой организации «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация),

ОРНЗ 10403004622.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Долгопрудненское управление капитального строительства», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**Ответственность аудируемого лица
за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой 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 рассмотрена 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.

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 аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Долгопрудненское управление капитального строительства» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ЗАО «Аудиторская фирма «Паритет»



В. Л. Горбатова
В. Л. Горбатова

«17» марта 2017 года

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.

Организация **АО "Долгопрудненское управление капитального строительства"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **управление строительством**

Организационно-правовая форма **частная** форма собственности

Акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)
141707, Московская обл, Долгопрудный г, Лихачевское ш, д. 7

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
51306670		
5025012896		
41.20		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	959643	2463321	928516
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	68255	39797	43033
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11505	891388	2423524	869857
2.2	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	15826
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

	Итого по разделу I	1100	959643	2463321	928516
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	71309	64198	67769
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	-	-
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	54426	64198	67769
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	16983	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	813307	409253	411263
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	171878	6096	130003
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	37521	23027	18961
	Расчеты по налогам и сборам	12303	9357	49674	53022
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	7	7	7
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	594544	330449	209269
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	131652	32868	107561
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	131652	32868	107561
	Валютные счета	12505	-	-	-

	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	10561	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	10561	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1026829	506319	586592
	БАЛАНС	1600	1986472	2969640	1515108

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	25	25	25
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	25	25	25
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	94419	151924	128933
	Итого по разделу III	1300	94544	152049	129058
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	135000	70000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	135000	70000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1891928	2682591	1316050
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	163195	448896	1973
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	142303
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1733	663	2231
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1727000	2233032	1169543
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1891928	2817591	1386050
БАЛАНС	1700	1986472	2969640	1515108

Руководитель



Калинов Алексей Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

04 Марта 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2016
		51306670		
		5025012896		
		41.20		
		12200	16	
		384		

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 Организация АО "Долгопрудненское управление капитального строительства" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
 Вид экономической деятельности управление строительством по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма форма собственности
 Акционерное общество частная по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	269746	872200
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	269746	872200
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
6.	Себестоимость продаж	2120	(258617)	(846871)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(258617)	(846871)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11129	25329
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	11129	25329
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
6.	Коммерческие расходы	2210	(204)	(253)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(204)	(253)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
6.	Управленческие расходы	2220	(215)	(266)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(215)	(266)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10710	24810
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	10710	24810
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	13690	21197
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	2533	9292

-10-

Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	217
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	11157	11688
Прочие расходы	2350	(24400)	(16384)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(10478)	(8127)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	-	(156)
Прочие операционные расходы	23511	(3069)	(2194)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(112)	3019
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	(8123)	(2888)
Прочие косвенные расходы	23517	(2618)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	29623
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	-	29623
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(34)	(6632)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(34)	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(34)	22991

- 11 -

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(34)	22991
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	23
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Калинов Алексей
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

04 Марта 2017 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2016 г.**

-12-

Организация АО "Долгопрудненское управление капитального строительства"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности управление строительством
 Организационно-правовая форма форма собственности
Акционерное общество частная
 Единица измерения тыс руб

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

К О Д Ы		
0710003		
31	12	2016
61306670		
5025012896		
41.20		
12200		16
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	100	-	-	25	126933	129058
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	22991	22991
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	22991	22991
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3200	100	-	-	25	151924	152049
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(57505)	(57505)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(34)	(34)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(57471)	(57471)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3300	100	-	-	25	94419	94544

-14-

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 Декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
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	-	-	-	-

3. Чистые активы

- 15 -

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	94544	152049	129058

Руководитель

Калинов Алексей Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

04 Марта 2017 г.



-16-

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.

Организация <u>АО "Долгопрудненское управление капитального строительства"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	КОДЫ		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710004	31	12	2016
Вид экономической деятельности <u>управление строительством</u>	ИНН	51306670			
Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u>	по ОКВЭД	5025012896			
Акционерное общество	по ОКФС /ОКФС	41.20			
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	12200	16		
				384	

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. 1	За Январь - Декабрь 2015 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1248422	1836537
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1210237	860515
прочие поступления	4119	38185	876022
Платежи - всего	4120	(1474638)	(1976230)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1377960)	(1899869)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6645)	(18630)
налога на прибыль организаций	4124	-	(8202)
прочие платежи	4129	(90033)	(51529)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(228216)	(139693)

- 17 -

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2016 г. ¹	Январь - Декабрь 2015 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	325000	65000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	325000	65000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	325000	65000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	98784	(74693)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32868	107561
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	131652	32868
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Калинов Алексей Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

04 Марта 2017 г.

Примечания

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





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область
г. Долгопрудный
**АО «Долгопрудненское управление
капитального строительства»**

тел. 579-91-38, 579-91-48
факс 408-12-93

Московская обл., г. Долгопрудный,
ул. Лихачевское шоссе, д.7.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2016 года
и отчету о финансовых результатах за 2016 год**

Общие сведения об организации

Наименование организации: АО «Долгопрудненское управление капитального строительства», краткое наименование: АО «ДУКС»

ИНН / КПП 5025012896/500801001

Местонахождение организации и почтовый адрес: 141707, Россия, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Лихачевское шоссе, д.7

Зарегистрировано МОРП 10 сентября 1999 г., свидетельство о регистрации № 50:41:00472. Основной государственный регистрационный номер 1025001200762.

Среднесписочная численность работников Общества на 31.12.2016 года составила 15 человек.

Основными видами деятельности предприятия являются:

- выполнение строительно-монтажных работ (включая осуществление функций генерального подрядчика и выполнение функций заказчика),
- а также все виды деятельности, не запрещенные законодательством.

В отчетном периоде организация осуществляла хозяйственное управление строительством, надзор за ведением строительных работ, проверку сметной документации, проведение согласований со службами города.

АО «ДУКС» получило Свидетельство № 0661.02-2010-5025012896-С-035 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Начало действия Свидетельства с 17 марта 2011 г. Свидетельство выдано НП «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» на основании Решения Совета от 17.04.2011 г., протокол №70. Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 30.12.2010 г. №0661.01-2010-5025012896-С-035. Свидетельство действительно без ограничения срока и территории его действия. Свидетельство без приложения недействительно.

АО «ДУКС» получило Свидетельство № С.055.50.12871.09.2013 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Начало действия Свидетельства с 02 сентября 2013 г. Свидетельство выдано НПСО «Объединение инженеров строителей» на основании Протокола заседания Совета Партнерства от 29.08.2013 г. № 46774-08-2013/С. Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 23.01.2013 г. №С.055.50.12871.01.2013. Свидетельство действительно без ограничения срока и территории его действия. Свидетельство без приложения недействительно.

Уставный Капитал общества 100 тыс. руб.

Акционерами Общества являются 2 (физических лица)

Акции (доли) в Уставном капитале оплачены полностью.

На основании договора на оказание услуг по ведению реестра №УКО-14/030914 от 03.09.2014 г. ведение реестра владельцев именных ценных бумаг АО «ДУКС» передано АО ВТБ Регистратор.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества — Генеральным директором.

В соответствии с пунктом 7.1 Устава Генеральный директор избирается общим собранием на 5 лет.

Информация об учетной политике

Способы ведения бухгалтерского и налогового учета в АО «ДУКС» на 2016 год определены учетной политикой принятой на 2013 год.

За основу взята учетная политика на 2011 год с изменениями и дополнениями, внесенными в соответствии с изменившимся законодательством.

Основными положениями, отраженными в учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета, являются:

- Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском, не более 100 000 рублей налоговом учете в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию.

- Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены первичные документы по приемке-передачи, документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете 01 «Основные средства».

- По окончании строительства застройщик определяет финансовый результат (прибыль) от осуществления своей деятельности на дату подписания документа о передаче объекта в эксплуатацию (т.е. на дату принятия дома).

- Построенные квартиры, подлежащие в дальнейшем продаже, учитываются в качестве товара по фактической стоимости строительства на счете 41 «Товары». При этом аналитический учет на счете 41 организуется по каждой квартире в построенном жилом доме

- 20 -

(с учетом приходящейся на данную квартиру доли в общем имуществе многоквартирного дома).

- Затраты на содержание жилого дома, построенного для продажи квартир, в период с даты принятия дома приемочной комиссией до даты продажи квартир принимаются на счет 91.2 «Прочие расходы».

- Амортизация основных средств осуществляется линейным способом.

- Учет процесса приобретения материалов осуществляется в оценке по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы». При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней стоимости.

- В целях бухгалтерского учета выручка от реализации товаров (работ, услуг) определяется по начислению.

- Выручка от реализации продукции для целей налогообложения НДС определяется по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов, налога на прибыль – по методу начислений.

- В бухгалтерском учете затраты на производство ведутся с подразделением на прямые, собираемые по дебету счета 20 «Основное производство» и косвенные, отражаемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы». В конце отчетного периода косвенные расходы включаются в себестоимость продукции (работ, услуг).

- Резерв по сомнительным долгам создается в бухгалтерском и налоговом учете по правилам, указанным в ст. 266 НК РФ. В резерв полностью включаются долги со сроком свыше 90 дней и половина долгов сроком от 45 до 90 включительно. В бухгалтерском, как и в налоговом учете, резерв создается только по не полученной в срок выручке по реализации.

- Расходы на ремонт основных средств учитываются в том периоде, в котором были произведены ремонтные работы, т.е. резерв предстоящих расходов на ремонт не создается.

- Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 процентов. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

Расходы будущих периодов учитываются на счете 97. К расходам будущих периодов относятся 1) затраты, понесенные в связи с предстоящими строительными работами, например, материалы, переданные на стройплощадку, страхование ДДУ; 2) лицензионное программное обеспечение.

Сведения об отдельных активах и обязательствах, информация о доходах и расходах организации

АО «ДУКС» является собственником и арендатором земельных участков, на которых планируется и осуществляется жилищное строительство.

На 31.12.2016 г. затраты на строительство объектов основных средств составили 891 387 тыс. руб. Учет затрат ведется по каждому строящемуся объекту.

На 31.12.2016 г. сальдо счета 41 «Товары» составило 54 425 тыс. руб. На данном счете отражены квартиры, построенные для продажи.

Расходы по управлению строительством осуществлялись по строительству объектов ОС, по которым получено разрешение на строительство и начаты работы во втором полугодии 2016

г., что получило отражение в балансе организации по стр. 12107 в сумме 16 883 тыс. руб. (как незавершенное производство).

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности не выявлено.

АО «ДУКС» не создавало резерв по сомнительным долгам, который должен отражаться на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам», т.к. задолженности с истекшим сроком исполнения обязательств, предусмотренных договором нет.

В 2016 г. организация привлекла заём в размере 325 000 тыс. руб., который был возвращен в течение года.

В 2016 г. выручка по обычному виду деятельности : 269 746 тыс. руб.

Себестоимость работ: 258 617 тыс. руб.

Коммерческие расходы: 204 тыс. руб.

Управленческие расходы: 215 тыс. руб.

Прочие доходы: 13 690 тыс. руб.

Прочие расходы: 24 400 тыс. руб.

Итого прибыль до налогообложения за 2016 г.: 0 руб.

Налог на прибыль: 34 тыс. руб.

Убыток за 2016 г.: 34 тыс. руб.

Информация о связанных сторонах

Аффилированные лица общества являются его учредители:

- Калинов А.М., владеющий 50 % акций;
- Воробель В.М., владеющий 50 % акций.

Управленческим персоналом в обществе являются:

Генеральный директор и Исполнительный директор.

В 2016 году основному управленческому персоналу выплачено:

заработной платы – 1 602 тыс. руб.,

материальной помощи – 0 тыс. руб.,

Общество не осуществляло основному управленческому персоналу оплату лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежей.

Чистые активы

Чистые активы по состоянию: на 01.01.2015 г. – 129 058 тыс. руб.

на 01.01.2016 г. – 152 049 тыс. руб.

на 01.01.2017 г. – 94 544 тыс. руб.

Таким образом, величина чистых активов Общества превышает размер Уставного капитала, что соответствует требованиям п. 3, 4, 5 статьи 35 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г.

Бухгалтерская отчетность за 2016 год сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Сведения о движении и наличии имущества, обязательств, затрат общества указаны в тыс. руб. в таблицах 1-9.

Общество планирует продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения о прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

Генеральный директор



А.М.Калинов

Главный бухгалтер

С.А.Котова

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100 5110	За 2016 г. За 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		Код	На 31 декабря 2016 г.	Код	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-	-

07.0005 г. 3

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2016 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2015 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2016 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2015 г.	-	-	-	-	

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	За 2016 г.	2423524	644425	2176561	-	891388
	5250	За 2015 г.	885483	3862454	2324413	-	2423524
строительство жилых домов	5241	За 2016 г.	2423524	644425	2176561	-	891388
	5251	За 2015 г.	885483	3862454	2324413	-	2423524

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 2016 г.	За 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

- 2# -

0710005 с. 6

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залогов - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
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	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2016 г.	64198	-	705	10477	-	-	X	54426	-
	5420	3а 2015 г.	67769	-	435	4006	-	-	X	84198	-
в том числе:											
Материалы для управленческой деятельности	5401	3а 2016 г.	-	-	244	244	-	-	-	-	-
	5421	3а 2015 г.	-	-	435	435	-	-	-	-	-
Квартиры, построенные для продажи	5402	3а 2016 г.	64198	-	461	10233	-	-	-	54426	-
	5422	3а 2015 г.	67769	-	-	3571	-	-	-	64198	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по судам, операциям)	Применование сс по процентам, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат				Восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2016 г.	409253	-	2731519	(2327465)	(2387881)	-	-	813307	-	-
	5530	3а 2015 г.	411262	-	2385872	-	-	-	-	409253	-	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2016 г.	6096	-	705502	(539720)	-	-	-	171876	-	-
	5531	3а 2015 г.	130003	-	10802	(134709)	-	-	-	6096	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2016 г.	23027	-	331458	(315962)	-	-	-	37521	-	-
	5532	3а 2015 г.	18981	-	1072328	(1068263)	-	-	-	23027	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2016 г.	49674	-	53551	(93668)	-	-	-	9357	-	-
	5533	3а 2015 г.	53022	-	190939	(194287)	-	-	-	49674	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	3а 2016 г.	7	-	3790	(3790)	-	-	-	7	-	-
	5534	3а 2015 г.	7	-	3785	(3785)	-	-	-	7	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	3а 2016 г.	330446	-	1637220	(1373125)	-	-	-	554544	-	-
	5535	3а 2015 г.	209269	-	1109017	(964837)	-	-	-	330449	-	-
Итого	5500	3а 2016 г.	409253	-	2731519	(2327465)	-	-	-	813307	-	-
	5520	3а 2015 г.	411262	-	2385872	-	-	-	-	409253	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		Учитывая по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитывая по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитывая по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				Поступление		Выбыло	Перевод из долгосрочной задолженности	Остаток на конец периода		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)	Принятые проценты, штрафы и иные начисления					Погашение
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2016 г.	2682591	2614692	(3405355)	-	-	-	-	1897928
в том числе:	5580	За 2015 г.	1316050	3123293	(1750752)	-	-	-	-	2682591
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2016 г.	448696	471409	(757110)	-	-	-	-	169195
	5581	За 2015 г.	1973	1950193	(1503270)	-	-	-	-	448696
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	За 2015 г.	142303	-	(142303)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2016 г.	663	3059	(1988)	-	-	-	-	1733
	5583	За 2015 г.	2231	3761	(5329)	-	-	-	-	663
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5564	За 2016 г.	2233032	2140214	(2648246)	-	-	-	-	1727000
	5584	За 2015 г.	1169543	1169339	(105850)	-	-	-	-	2233032
Итого	5550	За 2016 г.	2682591	2614692	(3405355)	-	-	X	-	1897928
	5570	За 2015 г.	1316050	3123293	(1750752)	-	-	X	-	2682591

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г.		За 2011 г.	
Материальные затраты	5610	661	8664	808	8664
Расходы на оплату труда	5620	11311	2562	2562	2562
Расходы на социальные нужды	5630	2892	234	234	234
Отчисления на социальные нужды	5640	179	2367	2367	2367
Амортизация	5650	316057	14935	14935	14935
Прочие затраты	5660	331100			
Итого по элементам	5660	-	-	-	-
Изменение остатков (прирост-): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-	-	-
Изменение остатков (уменьшение(+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	331100	14935	14935	14935

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочный обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Н _б 31 декабря 2016 г.	Н _а 31 декабря 2015 г.	Н _в 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Ва»

9. Государственные компании

Наименование показателя	Код	3а 2016 г.		3а 2015 г.	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
3а 2016 г.	5910	-	-	-	-
3а 2015 г.	5920	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					

Каменнов А.А.

(Handwritten signature)

Генеральный директор



В настоящем аудиторском заключении
продумываю, прощупываю и скреплено печатью

Директор

Генеральный директор
ЗАО АФ «Паритет»
Горбатова В. Л.

