

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Акционерное общество "Бриз" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности частная по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____
Местонахождение (адрес) _____
295033, Республика Крым г.Симферополь, ул.Автомобилистов, д.2.

Коды		
0710001		
31	12	2016
00819131		
9102064497		
68,20.2		
60	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря 2016 г.</u> ³	На 31 декабря <u>2015 г.</u> ⁴	На 31 декабря <u>2014 г.</u> ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	5025	5118	5242
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	5025	5118	5242
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	394	405	418
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	164	61	195
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	102	43	32
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	660	509	645
	БАЛАНС	1600	5685	5627	5887

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	874	874	874
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	38	38	38
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4567	4633	4923
	Итого по разделу III	1300	5479	5545	5835
	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			
	Кредиторская задолженность	1520	206	73	52
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550		9	
	Итого по разделу V	1500	206	82	52
	БАЛАНС	1700	5685	5627	5887

Руководитель _____
(подпись)Главный бухгалтер
Рыманов В.А.
(расшифровка подписи)_____
(подпись)Кер О.Н.
(расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 17 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

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 указанным разделом "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.

(в ред. Приказа Минфина России от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах
за _____ год _____ 20 16 г.

Организация Акционерное общество "Бриз"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма/форма собственности _____
частная

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

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

Коды	
0710002	
00819131	
9102064497	
68.20.2	
60	16
384 (385)	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____	За _____
			20 <u>16</u> г. ³	20 <u>15</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	2609	1352
	Себестоимость продаж	2120	(1638)	(1023)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	971	329
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(692)	(592)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	279	-263
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	736	573
	Прочие расходы	2350	(1032)	(600)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-17	-290
	Текущий налог на прибыль	2410	()	()
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	-49	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-66	-290

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ 20 16 г. ³	За _____ 20 15 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	-66	-290
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-0,0001	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Рыманов В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кёр О.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 _____ 20 17 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. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, 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".

Формы

отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменении капитала
за 20 16 г.

Коды	
0710003	
31	12 16
00819131	
9102064497	
68.20.2	
60	16
384 (385)	

Акция по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКПФ/ОКФС
по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Итого капитала на 31 декабря 20 14 г. ¹	3100	874	()	38		4923	5835
За 20 15 г. ²							
Изменение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		
реорганизация юридического лица	3216						x

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	(290)	(290)
Том числе:							
Убыток	3221	x	x	x	x	(290)	(290)
Уменьшение имущества	3222	x	x	()	x	()	()
Заслуги, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	()	()
Уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()		()	x	()	()
Уменьшение количества акций	3225	()		()	x	()	()
Организация юридического лица	3226					()	()
Дивиденды	3227	x	x	x	x	()	()
Уменьшение добавочного капитала	3230	x	x				x
Уменьшение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Исходный капитал на 31 декабря 20 15 г. ²	3200	874	()	38		4633	5545
За 20 16 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310						
Том числе:							
Исходная прибыль	3311						
Увеличение имущества	3312						
Отоходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		x
Ополнительный выпуск акций	3314				x		x
Увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
Организация юридического лица	3316						
Увеличение капитала - всего:	3320	()		()	()	(66)	(66)
Том числе:							
Убыток	3321	x	x	x	x	(66)	(66)
Уменьшение имущества	3322	x	x	()	x	()	()
Заслуги, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3323	x	x	()	x	()	()
Уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()		()	x	()	()
Уменьшение количества акций	3325	()		()	x	()	()
Организация юридического лица	3326					()	()
Дивиденды	3327	x	x	x	x	()	()
Уменьшение добавочного капитала	3330	x	x				x
Уменьшение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Исходный капитал на 31 декабря 20 16 г. ³	3300	874	()	38		4567	5479

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ¹	Изменения капитала за 20 15 г. ² за счет чистой прибыли (убытка)	На 31 декабря 20 15 г. ²
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			

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ¹
Чистые активы	3600	5479	5545	5835


Руководитель _____
(подпись)
" 15 октября 2017 г.

Рыманов В.А.
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____
(подпись)
Кер О.Н.
(расшифровка подписи)

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 16 г.

Дата: _____
 Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Организация _____ ИНН _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 частная _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710004		
31	12	16
00819131		
9102064497		
68.20.2		
60		16
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3286	1809
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2655	1286
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	631	523
Платежи - всего	4120	3227	(1808)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1287	(806)
в связи с оплатой труда работников	4122	1720	(865)
процентов по долговым обязательствам	4123		()
налога на прибыль организаций	4124		()
прочие платежи	4129	220	(137)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	59	1

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		10
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		10
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	()	()
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		10
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
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		

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ²
Платежи - всего	4320	()	()
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	59	11
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	43	32
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	102	43
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



В.А. Рыманов
(подпись)

Рыманов В.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.Н. Кер
(подпись)

Кер О.Н.

(расшифровка подписи)

" 15 марта 20 17 г.

Примечания

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

Пояснительная записка к финансовой отчетности АО "Бриз" за 2016 год

Акционерное общество «Бриз» (далее по тексту Общество) зарегистрировано Федеральной налоговой службой Российской Федерации "24" декабря 2014 года (свидетельство о государственной регистрации серия 91 №000023753, выдано инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Симферополю "04" января 2015 года). В связи с государственной регистрацией АО "Бриз" в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном на территории Республики Крым или города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1149102172372.

Сведения о регистрации юридического лица на территории Республики Крым или города федерального значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя:

- полное наименование – Публичное акционерное общество "Бриз";
- регистрационный номер – 22277305;
- дата регистрации – 25.10.1994 г.;
- наименование регистрирующего органа – Регистрационная служба Симферопольского городского совета управления юстиции.

Решение о приведении деятельности ПАО "Бриз" в соответствие с законодательством Российской Федерации, об утверждении наименования, местонахождения Общества, об утверждении коэффициента конвертации стоимости одной акции в рублях той же категории, об определении размера уставного капитала в рублях, о внесении изменений в устав Общества для его приведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и об утверждении устава в новой редакции, об утверждении исполнительного органа, об утверждении наблюдательного совета Общества, об утверждении решения о выпуске акций и о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации принято Внеочередным общим собранием акционеров Публичного акционерного общества "Бриз" по вопросам приведения деятельности Общества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации "09" декабря 2014 года, протокол № 22/14.

Отделением по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации осуществлена государственная регистрация обыкновенных именных бездокументарных акций с номинальной стоимостью в рублях, размещенных путем конвертации в них акций той же категории (типа), номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте. Согласно решению о выпуске акций эмитентом размещаются:

- количество ценных бумаг выпуска – 1 181 384 штуки;
- номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 0,74 рублей;
- общий объем выпуска – 874 224,16 рублей.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-50413-А от "17" апреля 2015 года.

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован Отделением по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации "15" июля 2015 года.

Услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг эмитента осуществляет Акционерное общество "Финансовая компания "Ваш Выбор" (лицензия

профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00350 от 09.09.2014 г.) на основании договора от "27" апреля 2015 г.

Юридический и фактический адрес: 295033, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, 2.

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) – 00819131 (уведомление Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым от 16.01.2015 г.)

Рублевый расчетный счет открыт в ОАО "Банк "ЧБРР" г. Симферополь, № 40702810700001001490, БИК 043510101.

Основной вид деятельности, осуществляемый в 2016 году:

- 68.20.2. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Численность работающих по состоянию на 31.12.2016 г. – 9 чел.

Руководителем общества и единоличным исполнительным органом является директор - РЫМАНОВ Владимир Александрович, избранный на должность решением общего собрания акционеров ПАО "Бриз", протокол №18/11 от 26.07.2011 г. сроком на пять лет, и полномочия которого подтверждены решением Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Бриз" по вопросам приведения деятельности Общества в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, протокол № 22/14 от "09" декабря 2014 года, сроком до "26" июля 2016 года. Решением Наблюдательного совета от "27" июля 2016 года (протокол № 8 от 27.07.2016 г.) Рыманов Владимир Александрович переизбран на должность директора АО "Бриз" сроком на пять лет, с "27" июля 2016 года по "27" июля 2021 года. Директор осуществляет свои полномочия на основании Устава АО «Бриз» и трудового договора № 10/16 от 27.07.2016 г.

Главный бухгалтер – Кёр Ольга Николаевна (приказ о приеме 24-к от 10.05.2000 г., трудовой договор № 3/14 от 26.12.2014 г.)

Наблюдательный Совет избран решением годового общего собрания акционеров от "19" апреля 2016 года (протокол № 24/16 от 19.04.2016 г.) в составе 2-х человек: Председатель Наблюдательного совета - Вебер Людмила Васильевна, член Наблюдательного совета - Сироштан Александр Андреевич.

Годовое общее собрание акционеров АО "Бриз" проведено "19" апреля 2016 года (протокол № 24/16 от 19.04.2016 г.)

Принятые на общем собрании решения:

1. Порядок ведения Общего собрания акционеров следующий: для докладов по всем вопросам повестки дня предоставить до 5 минут; для выступлений - до 2 минут; собрание провести без перерыва; вопросы задавать письменно к председателю собрания; справки, замечания - до 3-х минут. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.
2. Утвердить годовой отчет по результатам 2015 финансового года.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2015 финансового года.

4. Избрать Наблюдательный Совет Общества в составе: Председатель Наблюдательного совета - Вебер Людмила Васильевна, член Наблюдательного совета - Сироштан Александр Андреевич.

Раскрытие информации в сети Интернет на сервере раскрытия информации СКРИН. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/9102064497>.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год и аудиторское заключение опубликованы 31 марта 2016 года.

Годовой отчет за 2015 год опубликован 19 апреля 2016 года.

АО «Бриз» осуществляет ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, руководствуясь нормами Положения по бухгалтерскому учету: "Бухгалтерская отчетность организации ПБУ 4/99", утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 №43н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств ПБУ 23/2011", утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 №11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету.

Учетная политика утверждена приказом по предприятию, который содержит совокупность принципов и процедур, использованных для составления и представления финансовой отчетности.

Налогообложение в течение отчетного 2016 года осуществлялось в соответствии с законодательством РФ - предприятие применяло упрощенную систему налогообложения (глава 26.2 ст. 346.11 НК РФ), объект налогообложения доходы, налоговая ставка 3 процента, без уплаты налога на добавленную стоимость.

Для подтверждения данных бухгалтерского учета, проведена инвентаризация активов и обязательств предприятия согласно приказу № 9 от 30.11.2016 г. по состоянию на 1 декабря 2016г.

Учет основных средств ведется в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 13.10.2003 г. № 9/н.

Активы стоимостью 40 тысяч рублей и выше, принимаются на учет в качестве основных средств. Активы, стоимость которых менее 40 тысяч рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Первоначальная балансовая стоимость основных средств не изменялась, на начало и на конец 2016 года составила 9389 тыс.руб., в том числе:

- здания и сооружения – 8891 тыс.руб.;
- машины и оборудование – 418 тыс. руб.;
- транспортные средства – 80 тыс. руб.

Приобретения и выбытия основных средств за отчетный период не было.

За отчетный год начислена амортизация в размере 93 тыс.руб., в том числе:

- здания и сооружения – 93 тыс. руб.

Накопленная амортизация на конец года составила 4364 тыс. руб., в том числе:

- здания и сооружения – 3866 тыс. руб.;
- машины и оборудование – 418 тыс. руб.;
- транспортные средства – 80 тыс. руб.;

Остаточная стоимость основных средств на начало отчетного года составила 5118 тыс. руб., из них:

- здания и сооружения – 5118 тыс. руб.;

на конец года – 5025 тыс. руб., из них:

- здания и сооружения – 5025 тыс. руб.

Запасы на начало года составили 405 тыс. руб., на конец года - 394 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на начало года составила 61 тыс. руб., на конец года – 164 тыс. руб. Текущая дебиторская задолженность в 2016 году увеличилась в связи с общим увеличением объема предоставляемых арендных услуг.

В 2016 году резерв по сомнительным долгам составляет 5 тыс. руб.

Списания дебиторской задолженности в отчетном году не было.

Денежные средства на начало отчетного года – 43 тыс. руб., на конец – 102 тыс. руб. Поступления денежных средств за 2016 года от основного вида деятельности: аренды собственного нежилого недвижимого имущества – 2635 тыс. руб., возмещение затрат по электроэнергии - 627 тыс. руб., от реализации материально-производственных запасов и материалов - 20 тыс. руб., возврат госпошлины – 4 тыс. руб. Платежи за отчетный год составили 3227 тыс. руб., в том числе: поставщикам (за сырье, материалы, работы, услуги) – 1287 тыс. руб., услуги банка – 12 тыс. руб., в связи с оплатой труда работников – 1720 тыс. руб., налог на землю - 158 тыс. руб., налог при УСН «доходы» авансовые платежи составили 44 тыс. руб., авансовый платеж за негативное воздействие на окружающую среду - 6 тыс. руб.

Уставный капитал Общества составляет 874224,16 рублей, разделенный на 1181384 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,74 рублей каждая.

Уставный капитал на начало и на конец отчетного года составил 874 тыс. руб. Изменений в уставном капитале за текущий год не происходило.

Переоценка внеоборотных активов на начало и на конец отчетного года не изменялась и составила 38 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль на начало года составила 4633 тыс. руб., на конец отчетного года – 4567 тыс. руб.

Величина капитала на начало года – 5545 тыс. руб., на конец отчетного года – 5479 тыс. руб.

Уменьшение капитала за отчетный период произошло за счет полученных убытков в размере 66 тыс. руб.

Чистые активы на начало года – 5545 тыс. руб., на конец отчетного года – 5479 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на начало года составила 73 тыс. руб., на конец года – 206 тыс.руб., в т.ч. текущая задолженность по выплате зарплаты и социальных взносов – 114 тыс. руб., авансы полученные за товары, работы, услуги – 37 тыс. руб., прочая – 1 тыс. руб., текущие платежи по налогу на землю – 40 тыс. руб., налог при УСН с объектом «доходы» -14 тыс. руб. В отчетном году списано кредиторской задолженности на сумму 4,0 тыс. руб. в связи с истечением срока исковой давности.

Выручка за 2016 год составила 2609 тыс. руб., себестоимость продаж - 1638 тыс.руб., управленческие расходы - 692 тыс. руб.. Прибыль от продаж за отчетный год составила 279 тыс. руб. Прочие доходы - 736 тыс. руб.(в т.ч. возмещение затрат за электроэнергию - 712 тыс. руб., продажа материальных запасов - 20 тыс. руб., списание кредиторской задолженности - 4,0 тыс. руб.), прочие расходы - 1032 тыс. руб. Убыток до налогообложения - 17 тыс. руб. Налог при УСН «доходы» по ставке 3% - 49 тыс. руб. Чистый убыток за отчетный 2016 год - 66 тыс. руб.

Директор

В.А. Рыманов

Главный бухгалтер

О.Н. Кёр

