АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам ООО «Локомотив»
и иным лицам

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Локомотив» (далее - ООО «Локомотив»)

ОГРН 1162225098034, место нахождения -656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мерзликина, д.5, офис 615 состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;

- отчета о финансовых результатах за 2016 год;

- отчета об изменениях капитала за 2016 год;

- отчета о движении денежных средств за 2016 год;

- пояснений к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2016 года и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе "Основание для выражения мнения с оговоркой" нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Локомотив» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Действующая в Организации система внутреннего контроля не в полной мере позволяет предотвращать и устранять риски хозяйственной деятельности, препятствующие достижению целей Организации с точки зрения надежности бухгалтерской отчетности, эффективности и результативности хозяйственных операций и соответствия деятельности Организации нормативным правовым актам;

ООО «Локомотив» не проводило годовую инвентаризацию имущества и обязательств по состоянию на 31 декабря 2014 года, на 31 декабря 2015 года, на 31 декабря 2016 г., что противоречит требованиям устанавливаемыми следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» (ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ);
- Приказом Минфина РФ от № 49 от 13.06.1995 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (редакция от 08.11.2010);
- Приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998 «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н).

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство ООО «Локомотив» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство ООО «Локомотив» несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор ООО фирма «Финаудит» С.С. Толстокулакова

(Квалификационный аттестат аудитора № К 016457 от 24.04.2001 г., без ограничения срока действия, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО АСС-21706000356)

Общество с ограниченной ответственностью ФИРМА „ФИНАУДИТ" г. Барнаул Алтайский край

Аудиторская организация:
ООО фирма «Финаудит»,
ОГРН 1022200904417,
656049, Российская Федерация, Алтайский край,
улица Папанинцев, дом 105, офис 817
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606064434

«22» июня 2017 года

1050 7018

ИНН 2221230662 - -

КПП 222101001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

омер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2016

ОО "Локомотив"

(наименование организации)

та утверждения отчетности ..

д вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 71.12.2-

д по ОКПО 053518891

рма собственности (по ОКФС) 16

ганизационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12300

ница измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

11 страницах с приложением документов или их копий на ... листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

акшин
вгений
лександрович

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

пись

Дата 31.03.2017

МП**

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

ПО ДОВЕРЕННОСТИ ГУШИНА О.Н.

* Отчество при наличии
** При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) ..

на ... страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		**0710002**	
0710003		**0710004**	
0710005		**0710006**	

с приложением документов или их копий на ... листах

Дата представления документа ..

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.* Подпись

5

1050 7025

ИНН 2221230662--

КПП 222101001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 656049

Субъект Российской Федерации (код) 22

Район

Город Барнаул г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Мерзликина ул

Номер дома (владения) 5

Номер корпуса (строения)

Номер офиса 615

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	130381	-	-
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	494	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	130875	0	0
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	-	-	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	3931	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	43468	-	-
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	195	-	-
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	47594	0	0
-	**БАЛАНС**	1600	178469	0	0

ПАССИВ

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5	6
	III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	109020	-	-
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров[2]	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1556	-	-
-	Итого по разделу III	1300	110576	0	0
	III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ[3]				
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	40139	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	887	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	16345	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	57371	0	0

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	10522	-	-
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	10522	0	0
-	**БАЛАНС**	1700	178469	0	0

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4	5
-	Выручка [2]	2110	5390	-
-	Себестоимость продаж	2120	(1950)	(-)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	3440	-
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3440	-
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(517)	(-)
-	Прочие доходы	2340	3	-
-	Прочие расходы	2350	(5984)	(-)
-	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	(3058)	0
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	116	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	494	-
-	Прочее	2460	-	-
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	(2448)	0
-	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[3]	2500	(2448)	0
	СПРАВОЧНО			
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 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) периода» .

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

	Уставный капитал 1	*Собственные акции, выкупленные у акционеров* 2	*Добавочный капитал* 3	*Резервный капитал* 4	*Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)* 5	*Итого* 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)	0	(-)	-	-	-	0
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль (3211)					-	-
переоценка имущества (3212)			-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)			-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)	-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)	-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток (3221)					(-)	(-)
переоценка имущества (3222)			(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)			(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)	(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)	(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)					(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)			-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)				-	-	

	Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)						
	0	(-)	-	-	-	0
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3310)						
	109020	-	-	-	4004	113024
в том числе: чистая прибыль (3311)					4004	4004
переоценка имущества (3312)			-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)			-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)						
	-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)						
	-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)						
	109020	-	-	-	-	109020
Уменьшение капитала – всего: (3320)						
	(0)	-	(-)	(-)	(2448)	(2448)
в том числе: убыток (3321)					(2448)	(2448)
переоценка имущества (3322)			(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)			(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)						
	(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)						
	(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)						
	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)			-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)				-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)						
	109020	(-)	-	-	1556	110576

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	110576	0	-

1050 7179

ИНН 2221230662-

КПП 222101001 Стр. 010

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1482	-
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1410	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	72	-
Платежи – всего	4120	(481)	(-)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(204)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23)	(-)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(254)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1001	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(1289)	(-)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1289)	(-)
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	(1289)	-

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1841	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	1831	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	10	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(1358)	(-)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(1358)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	483	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	195	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	0	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	195	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) -	5200	за 2016 г.	-	-	62 557	11 600	(305)	(9 534)	-	-	50 957	(9 228)
	5210	за 2015 г.	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0
в том числе:			-	-								
Здания	5201	за 2016 г.	-	-	53 650	11 220	(295)	(7 830)	-	-	42 430	(7 534)
	5211	за 2015 г.	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2016 г.	-	-	100	-	0	(39)	-	-	100	(39)
	5213	за 2015 г.	-	-	-	-	0	0	-	-	-	0
Сооружения		за 2016 г.	-	-	8 806	380	(10)	(1 664)	-	-	8 426	(1 655)
		за 2015 г.	-	-					-	-		
	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-								
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2016 г.	-	88 654	-	-	88 654
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе: ГАРАЖ №25 Г.БАРНАУЛ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 25А	5241	за 2016 г.	-	125	-	-	125
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ГАРАЖ №26 Г.БАРНАУЛ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 25А	5242	за 2016 г.	-	135	-	-	135
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ГАРАЖ №27 Г.БАРНАУЛ, УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 25А	5243	за 2016 г.	-	125	-	-	125
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция г. Барнаул, пр-т Строителей, 18, 18в: (жил. комплекс) М	5244	за 2016 г.	-	25	-	-	25
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ТЦ г. Барнаул, пр-т Строителей, 18, 18в: (жил. комплекс)	5245	за 2016 г.	-	22 460	-	-	22 460
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г. Барнаул, пр-т Строителей, 18,	5246	за 2016 г.	-	65 299	-	-	65 299
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ТЦ г. БАРНАУЛ, УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 29 (Для торг комплекса Локомотив)	5247	за 2016 г.	-	484	-	-	484
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-
в том числе:	5261		-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Форма 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	-	-	-
эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление проце	Текущей рыночной стоимости (убытков от		
			первона-чальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накопленная коррек-тировка	(включая доведение первоначаль		первона-чальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: *предоставленные займы*	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенная по договорам уступки прав требования	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения,	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение	убытков от снижения	оборот запасов между их	себе-стоимость	величина резерва под снижение
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета,	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Форма 0710005 с.10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная	5501	за 2016 г.			-							
дебиторская	5521	за 2015 г.			-							
в том числе: Расчеты с покупателями	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и заказчиками	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.			-							
	5525	за 2015 г.			-							
Краткосрочная	5510	за 2016 г.			50 342		(6 873)				43 468	
дебиторская	5530	за 2015 г.										
в том числе: Расчеты с покупателями	5511	за 2016 г.	-	-	7 092	-	(3 118)	-	-	-	3 974	-
и заказчиками	5531	за 2015 г.	-	-		-		-	-	-		
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	-	-	34 000	-	(127)	-	-	-	33 873	-
	5532	за 2015 г.	-	-		-		-	-	-		-
Прочая	5513	за 2016 г.	-	-	9 250	-	(3 629)	-	-	-	5 621	-
	5533	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.			50 342		(6 873)				43 468	
	5520	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на	перевод из долго- в краткосрочную	
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2016 г.	-	40 578	920	(1 358)	-	-	40 139
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-		-	-	
	5572	за 2015 г.	-	-	-		-	-	
займы	5553	за 2016 г.	-	40 578	920	(1 358)	-	-	40 139
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-		-	-	
	5574	за 2015 г.	-	-	-		-	-	
	5555	за 2016 г.	-	-	-		-	-	
	5575	за 2015 г.	-	-	-		-	-	
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2016 г.	-	24 131	-	(13 609)	-	-	10 522
	5580	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	-	15 361	-	(8 474)	-	-	6 887
	5581	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	2 120	-	(2 038)	-	-	82
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	-	3 292	-	(1 807)	-	-	1 486
	5583	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	-	3 357	-	(1 290)	-	-	2 067
	5586	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	-	24 131	-	(13 609)	-	X	10 522
	5570	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	-

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	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
ериальные затраты	5610	-	-
оды на оплату труда	5620	35	-
сления на социальные нужды	5630	48	-
отизация	5640	355	-
ие затраты	5650	1 512	-
о по элементам	5660	1 950	-
нение остатков (прирост [-]): незавершенного зводства, готовой продукции и др.	5670	-	-
вершенного производства, готовой продукции и	5680	-	-
расходы по обычным видам деятельности	5600	1 950	-

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ГУЩИНА О. Н.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛОКОМОТИВ» Российская Федерация Алтайский край г. Барнаул

Прошнуровано,
пронумеровано,
скреплено печатью
23 (двадцать три) листов
"22" июня 2017
Тоболинцева Т.Е.
Директор аудитор

Общество с ограниченной ответственностью
ФИРМА
"ФИНАХЛИТ"