

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Закрытое акционерное общество "КРАУС-М" Форма по ОКУД 0710001
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2016
 Идентификационный номер налогоплательщика 7717127797 по ОКПО 58023951
 Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества по ОКВЭД 68.20.2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / по ОКОПФ / ОКФС 67 23
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
 Местонахождение (адрес) 123104, Москва г, Тверской б-р, дом № 13, строение 1

Коды		
0710001		
31	12	2016
58023951		
7717127797		
68.20.2		
67	23	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.1	Нематериальные активы	1110	42	23	1 372
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.2	Основные средства	1150	1 265 515	1 359 457	1 391 821
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 265 515	1 353 683	1 389 017
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	664 076	21 719	19 552
	в том числе:				
2.31	Авансы выданные		646 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 411	13 068	1 539
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 932 044	1 394 267	1 414 285
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.4.	Запасы	1210	3 420	4 014	3 974
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	14
	Дебиторская задолженность	1230	123 927	224 443	257 715
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10 213	25 899	37 791
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	80 715	51 387	62 684
	Расчеты по налогам и сборам	12303	20 609	20 488	40 699
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	12 381	126 530	116 432
2.32	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	429 000	70 000	100 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	429 000	70 000	100 000
2.6.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	240 545	27 814	155 051
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	233 906	18 508	151 952
	Прочие оборотные активы	1260	870	2 046	2 890
	Итого по разделу II	1200	797 762	328 317	519 644
	БАЛАНС	1600	2 729 806	1 722 584	1 933 928

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
2.7.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	672 010	672 010	672 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
2.8.	Резервный капитал	1360	21 556	15 077	15 077
2.9.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	984 820	958 343	861 728
	Итого по разделу III	1300	1 678 386	1 645 430	1 548 815
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 000 000	21 865	322 923
2.10	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 000 000	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14102	-	21 865	322 923
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 324	1 973	2 165
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 003 324	23 838	325 088
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 466	1 093	16 948
	Кредиторская задолженность	1520	36 630	50 956	42 857
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 541	4 235	3 932
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	12 065	13 126	11 884
	Расчеты по налогам и сборам	15203	17 314	33 372	26 876
	Доходы будущих периодов	1530	3 380	1 267	221
	Оценочные обязательства	1540	5 620	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	48 096	53 316	60 025
	БАЛАНС	1700	2 729 806	1 722 584	1 933 928

Руководитель



(подпись)

Попов Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Закрытое акционерное общество "КРАУС-М"	ИНН	58023951		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7717127797		
Вид экономической деятельности	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКФС	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	67	23	
Закрытое акционерное общество	/		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
3.1.	Выручка	2110	575 494	582 844
	в том числе:			
3.1.	сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества	21101	467 267	433 758
3.2.	Себестоимость продаж	2120	(366 316)	(354 958)
	в том числе:			
3.2.	сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества	21201	(307 336)	(288 936)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	209 178	227 886
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
			-	-
3.3.	Управленческие расходы	2220	(68 185)	(62 229)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	140 993	165 657
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.41	Проценты к получению	2320	8 886	10 065
3.42	Проценты к уплате	2330	(2 465)	(137)
3.41	Прочие доходы	2340	8 352	31 762
3.42	Прочие расходы	2350	(110 802)	(122 452)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	44 964	84 895
3.5.	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 015	(28 699)
3.5.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 350)	191
3.5.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(10 658)	11 529
3.5.	Прочее	2460	-	-
3.6.	Чистая прибыль (убыток)	2400	32 956	96 615

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	32 956	96 615
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Попов Владимир
Александрович

(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды	
0710003	
31	12 2016
58023951	
7717127797	
68.20.2	
67	23
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

ОКФС

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Закрытое акционерное общество "КРАУС-М"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

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	672 010	-	-	15 077	861 728	1 548 815
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	96 615	96 615
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	96 615	96 615
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	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	672 010	-	-	15 077	958 343	1 645 430
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	32 956	32 956
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	32 956	32 956
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	6 479	(6 479)	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	672 010	-	-	21 556	984 820	1 678 386

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	1 548 815	96 615	-	1 645 430
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 548 815	96 615	-	1 645 430
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	861 728	96 615	-	958 343
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	861 728	96 615	-	958 343
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	1 681 766	1 646 697	1 549 036


 Руководитель
КРАУСАН
 (подпись)
 Попов Владимир
 Александрович
 (расшифровка подписи)

20 декабря 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Закрытое акционерное общество "КРАУС-М"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество /
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
58023951		
7717127797		
68.20.2		
67	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	568 911	616 239
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	558 427	602 658
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 484	13 581
Платежи - всего	4120	(442 560)	(399 214)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(183 461)	(170 094)
в связи с оплатой труда работников	4122	(153 947)	(124 105)
процентов по долговым обязательствам	4123	(377)	(8 180)
налога на прибыль организаций	4124	-	(26 637)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(104 775)	(70 198)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	126 351	217 025
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	194 066	160 091
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	70 738	160 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	123 328	91
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 088 626)	(179 464)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 626)	(49 464)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(646 000)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(429 000)	(130 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(894 560)	(19 373)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	999 875	-
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	999 875	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(18 935)	(324 889)
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	(18 935)	(324 889)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	980 940	(324 889)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	212 731	(127 237)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 814	155 051
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	240 545	27 814
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 877)	5 060

Руководитель



Иванов Владимир Александрович

(расшифровка подписи)

20 марта 2017

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2016	12	31
Организация	Закрытое акционерное общество "КРАУС-М"		58023951		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7717127797		
Вид экономической деятельности	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество /	по ОКОПФ / ОКФС	67	23	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 058	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	3 580	2 207
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	3 580	2 207
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(1 454)	(1 149)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(1 454)	(1 149)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	(1 454)	(1 149)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	3 183	1 058

Руководитель  **Попов Владимир Александрович**
(подпись) (сифировка подписи)

20 марта 2017 г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		Период	периодическая стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	3 991	(3 968)	37	(3 979)	3 976	(15)	-	-	-	49	(7)
	5110	за 2015 г.	3 977	(2 605)	14	-	-	(1 363)	-	-	-	3 991	(3 968)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2016 г.	3 991	(3 968)	37	(3 979)	3 976	(15)	-	-	-	49	(7)
	5111	за 2015 г.	3 977	(2 605)	14	-	-	(1 363)	-	-	-	3 991	(3 968)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	2	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2015 г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-		-
	5171	за 2015 г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-		-
	5190	за 2015 г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-		-
	5191	за 2015 г.	-	-		-
	5182	за 2016 г.	-	-		-
	5192	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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	5 774	15 845	(144)	(21 475)	-
	5250	за 2015 г.	2 804	72 059	(832)	(68 257)	5 774
в том числе:							
Комплект вокальных микрофонов	5241	за 2016 г.	132	-	-	132	-
	5251	за 2015 г.	-	132	-	-	132
Комплект инструментальных микрофонов	5242	за 2016 г.	251	-	8	243	-
	5252	за 2015 г.	-	251	-	-	251
Гитарный ламповый усилитель, 85 Вт FENDER 65 TWIN	5243	за 2016 г.	65	16	-	82	-
	5253	за 2015 г.	-	65	-	-	65
Комплект аксессуаров для барабанных установок	5244	за 2016 г.	121	-	-	121	-
	5254	за 2015 г.	-	121	-	-	121
Стереосистема	5245	за 2016 г.	100	25	-	125	-
	5255	за 2015 г.	-	100	-	-	100
Комплект крепежных и компановочных элементов	5246	за 2016 г.	102	-	102	-	-
	5256	за 2015 г.	-	102	-	-	102
Комплект подставок и стульев	5247	за 2016 г.	73	-	-	73	-
	5257	за 2015 г.	-	73	-	-	73
Система коммутации и управления оптическими приборами	5248	за 2016 г.	84	20	-	104	-
	5258	за 2015 г.	-	84	-	-	84
Ультра-компактная акустическая система (линейный массив для инсталляции) MARTIN AUDIO	5249	за 2016 г.	252	61	-	313	-
	5259	за 2015 г.	-	252	-	-	252
Блок 2-х ультракомпактных полосных акустических систем		за 2016 г.	107	26	-	133	-
		за 2015 г.	-	107	-	-	107
Комплект микрофонов для ударных инструментов AKG Drum-Set		за 2016 г.	43	-	-	43	-
		за 2015 г.	-	43	-	-	43
Комплект гитарных комбо		за 2016 г.	116	28	-	144	-
		за 2015 г.	-	116	-	-	116
Система коммутации и обработки звука		за 2016 г.	156	63	-	219	-
		за 2015 г.	-	156	-	-	156
Усилитель мощности MARTIN AUDIO MA 3.0 на 4 Ом		за 2016 г.	65	16	-	81	-
		за 2015 г.	-	65	-	-	65
Усилитель мощности MARTIN AUDIO MA 2.8 Q на 4 Ом		за 2016 г.	68	17	-	85	-
		за 2015 г.	-	68	-	-	68
Комбоусилитель для бас-гитары TRACE ELLIOT 1215 COMBO		за 2016 г.	43	11	-	54	-
		за 2015 г.	-	43	-	-	43
Аудиосистема		за 2016 г.	76	19	-	95	-
		за 2015 г.	-	76	-	-	76
Цифровое фортепиано: три режима игры Roland RP 301-SB		за 2016 г.	49	-	-	49	-
		за 2015 г.	-	49	-	-	49
Комплект из 4-ех светодиодных RGV-		за 2016 г.	46	11	-	57	-
		за 2015 г.	-	46	-	-	46

пржекторов							46				46		
Цифровой микрофон Soundcraft Si Expression 1		за 2015 г.			85		20				105		46
		за 2016 г.											
		за 2015 г.					85						85
Цифровой микрофон Soundcraft Si Expression 2		за 2016 г.		100			24				124		
		за 2015 г.					100						100
Микрофонный пульт Soundcraft MSB-32 Cat5 Mini Stagebox 32		за 2016 г.		71			18				89		
		за 2015 г.					71						71
Микрофонный пульт Soundcraft MSB-16 Cat5 Mini Stagebox 16		за 2016 г.		38			9				47		
		за 2015 г.					38						38
Комплект радиосистем с ручными передатчиками SHURE BLX 24RE/SM 58		за 2016 г.		86			21				107		
		за 2015 г.					86						
Портативная активная мониторинговая акустическая система		за 2016 г.		289			71				360		
		за 2015 г.					289						289
Трехполосная активная акустическая система JBL PRX 735		за 2016 г.		173			-				173		
		за 2015 г.					173						173
Цифровой программируемый микрофонный пульт BEXRINGER X32		за 2016 г.		73			18				91		
		за 2015 г.					73						73
Ударная установка из 5-ти барабанов TAMA PL52HXZS-BCS STARCLASSIC		за 2016 г.		207			7				214		
		за 2015 г.					207						207
Комплект малых кленовых барабанов и бас-барабана		за 2016 г.		82			7				89		
		за 2015 г.					82						82
Комплект из светодиодных прожекторов направленного света CHAUVET-PRO COLOR		за 2016 г.		59			14				73		
		за 2015 г.					59						59
Комплект линейных светодиодных светильников		за 2016 г.		97			24				121		
		за 2015 г.					97						97
Светодиодные прожекторы с полным движением CHAUVET Q-Sport 360 LED		за 2016 г.		175			43				218		
		за 2015 г.					175						175
Комплект светодиодных прожекторов направленного света Slim PAR		за 2016 г.		79			19				98		
		за 2015 г.					79						79
Комплект светодиодных прожекторов направленного света Slim PAR 36 x 1 Вт		за 2016 г.		57			14				71		
		за 2015 г.					57						57
Комплект 2-ух поворотных высокоскоростных цветных видеокамер с пультом управления		за 2016 г.		58			14				72		
		за 2015 г.					58						58
Система коммутации и обработки видеосигнала		за 2016 г.		63			68				131		
		за 2015 г.					63						63
Проектор EIKI LC-XNB4000N LCD с системой крепежа		за 2016 г.		119			-				119		
		за 2015 г.					119						119
Комплект активных сценических двухполосных мониторов		за 2016 г.		113			27				140		
		за 2015 г.					113						113
Комплект экранов для проектора Electric screen white		за 2016 г.		44			11				55		
		за 2015 г.					44						44
Аудио процессор для многозонных систем DBX ZONEPRO 1260m		за 2016 г.		46			11				57		
		за 2015 г.					46						46
Аудиоматрица BSS BLU100 DSP процессор		за 2016 г.		125			30				155		
		за 2015 г.					125						125
Диджейский плеер PIONEER CDJ-2000 с кейсом		за 2016 г.		127			-				127		
		за 2015 г.					127						127
4-ех канальный DJ-микшер с процессором		за 2016 г.		68			17				85		
		за 2015 г.					68						68

Комплект стоек	за 2016 г.	182	14	-	196	-
Активный компактный подвесной сабвуфер JBL VRX918SP	за 2015 г.	-	182	-	-	182
Компактный подвесной сабвуфер JBL VRX932LAP	за 2016 г.	272	12	-	284	-
Компактный подвесной сабвуфер JBL VRX932LAP	за 2015 г.	-	272	-	-	272
Комбоусилитель для бас-гитары TRACE ELLIOT 1210 COMBO	за 2016 г.	591	55	-	646	-
Компактный сабвуфер MARTIN AUDIO AQ.210	за 2015 г.	-	591	-	-	591
Телевизор LED Samsung UE50HU7000U 50, черный	за 2016 г.	46	11	-	57	-
Ноутбук ASUS K555LA-XO241H, 15,6 Intel Core i5 с жестким диском	за 2015 г.	-	46	-	-	46
Помпа дренажная	за 2016 г.	100	8	-	108	-
Станция управления насосом "Высота Ч-2" - 5,5 кВт в комплекте с преобразователем	за 2015 г.	-	100	-	-	100
Система автоматической пожарной сигнализации подвальных помещений корп. Д здания ТБ, 13/1	за 2016 г.	117	-	-	117	-
Сервер потокового вещания с сетевым фильтром	за 2015 г.	-	117	-	-	117
Сервер потокового вещания с сетевым фильтром	за 2016 г.	83	-	-	83	-
Система вентиляции и кондиционирования 6-ой этаж, корп. С	за 2015 г.	-	83	-	-	83
Структурированная кабельная сеть (СКС) 6-го этажа корп. С	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система внутреннего электроснабжения 6 этажа корп. С	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации 6-го этажа корп. С	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ИСТСБ 6-го этажа здания (ТБ, 13/1)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции помещений 6-го этажа корп. С	за 2016 г.	1897	1 897	-	1 897	-
Система кондиционирования помещений 6-го этажа корп. С	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования кроссовой 6-го этажа корп. С	за 2016 г.	2 594	2 594	-	2 594	-
Рабочая станция KORG KROSS-61 (Цифровое пианино, 61 клавиша)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная сеть (СКС) комн. 271, корп. "Д"	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенный в комплекте Kentatsu - KSGMA 35 (комн. 271, корп. Д)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования настенная Kentatsu - KSGMA 25 (комн. 551 и 551А, корп. С)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная сеть (СКС) в СК	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	52	-	52	-

		за 2015 г.	-	-	-	-
Рублево	Компьютер Fractal Design Define (Intel Core i7 -6700K BOX)	за 2016 г.	-	97	-	-
	Структурированная кабельная сеть здания (ТБ, 13/1)	за 2015 г.	-	-	-	97
		за 2016 г.	-	54	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	54
		за 2016 г.	-	170	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	170
		за 2016 г.	-	480	-	-
		за 2015 г.	-	5 084	-	-
		за 2016 г.	-	109	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	109
		за 2016 г.	-	138	-	-
		за 2015 г.	728	13 652	-	-
		за 2016 г.	-	704	-	-
		за 2015 г.	-	30	-	-
		за 2016 г.	-	189	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	189
		за 2016 г.	-	177	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	177
		за 2016 г.	-	71	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	71
		за 2016 г.	-	144	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	144
		за 2016 г.	-	109	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	109
		за 2016 г.	-	130	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	130
		за 2016 г.	-	75	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	75
		за 2016 г.	-	75	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	75
		за 2016 г.	-	75	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	75
		за 2016 г.	-	118	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	118
		за 2016 г.	-	46	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	46
		за 2016 г.	-	44	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	44
		за 2016 г.	-	44	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	44
		за 2016 г.	-	160	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	160
		за 2016 г.	-	65	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	65
		за 2016 г.	-	41	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	41

Снегоборщик PATRIOT PRO 658 E 140916/0025582/2	за 2016 г.	-	41	-	41	-	41
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Снегоборщик PATRIOT PRO 658 E 020916/0024096/2	за 2016 г.	-	41	-	41	-	41
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Принтер MagiCard Rio Pro	за 2016 г.	-	159	-	159	-	159
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Поломочная аккумуляторная машина Columbus RA 55 В 40	за 2016 г.	-	212	-	212	-	212
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Поломочная аккумуляторная машина Columbus RA 55 В 40	за 2016 г.	-	212	-	212	-	212
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Поломочная аккумуляторная машина Columbus RA 55 В 40	за 2016 г.	-	212	-	212	-	212
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Поломочная аккумуляторная машина Columbus RA 55 В 40	за 2016 г.	-	212	-	212	-	212
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Поломочная аккумуляторная машина Columbus RA 55 В 40	за 2016 г.	-	212	-	212	-	212
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер OptiPlex 5040 MT 15-6500, 4Gb, 500 GB	за 2016 г.	-	46	-	46	-	46
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер OptiPlex 3010 MT 15-3470 4GB 500GB RW Win 7 PRO(64bit)	за 2016 г.	-	44	-	44	-	44
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер OptiPlex 3010 MT 15-3470 4GB 500GB RW Win 7 PRO(64bit)	за 2016 г.	-	44	-	44	-	44
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер OptiPlex 3010 MT 15-3470 4GB 500GB RW Win 7 PRO(64bit)	за 2016 г.	-	44	-	44	-	44
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер OptiPlex 3010 MT 15-3470 4GB 500GB RW Win 7 PRO(64bit)	за 2016 г.	-	44	-	44	-	44
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер OptiPlex 3010 MT 15-3470 4GB 500GB RW Win 7 PRO(64bit)	за 2016 г.	-	44	-	44	-	44
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Стол охлаждаемый 2-х дверный GNE 11/ТН Hicold 1000x700x850	за 2016 г.	44	(44)	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Плита индукционная N178TE	за 2016 г.	-	537	-	(537)	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Пароконвектомат OEB 6.10, easy TOUCH	за 2016 г.	-	276	-	(276)	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Стол охлаждаемый HICOLD GN 11/ТН 1390 x 700 x 850	за 2016 г.	132	(132)	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Поверхность жарочная электрическая NFT 76 EM, комбинированная	за 2016 г.	80	(80)	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный СВ 107-S (ШН-0,7)	за 2016 г.	88	(88)	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Аппарат шоковой заморозки GBF-5G	за 2016 г.	-	110	-	(110)	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Упаковщик вакуумный Maxi Eco, сварочная планка 1 x 270	за 2016 г.	-	76	-	(76)	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Стол охлаждаемый GNE 11/ВТ 1000 x 700 x 850, 2 двери, нижн. располож. агрегата	за 2016 г.	-	51	-	(51)	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Стол холодильный HICOLD SN 11/ТН агрегат	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-

слева		за 2015 г.	88	(39)	49	-
Кофемашина полуавтоматическая, PRESIDENT S/2, 2-ой группы		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	221	(221)	-	-
Шкаф морозильный UF 200, 200 л, стат. охл, белый		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	85	(85)	-	-
Льдогенератор BAR LINE B3515 WS		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	44	(44)	-	-
Машина посудомоечная AQUA 50 с дозатором DDE		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	78	(78)	-	-
Система пожарной безопасности на объекте: ул. Сретенка, д. 11		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	165	16	181	-
Настенный кондиционер MDV 2,5 кВт		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
Рама для подвеса до 6 модулей JBL VRX-SMAF		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	73	73	-
Активный элемент лин. массива 2 полосы JBL VRX932LAP		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
Ударная установка из 4-ех барабанов TAMA BU42ZS-VRB STARCASSIC BUBINGA		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	83	83	-
Ламповый гитарный комбо 15 Вт VOX AC 15C2		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
Светодиодный прожектор с полным движением CHAUVET Q-Spot 360 LED		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	35	35	-
Оптический сплиттер DMX на 4 канала CHAUVET -DJ		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
Светодиодный прожектор направленного света CHAUVET-PRO COLOR		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	39	39	-
Светодиодный прожектор направленного света CHAUVET-DJ Slim PAR		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
Ударная установка из 5-ти барабанов TAMA PL52HXZS-SJB (цвет дымчатый берст)		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	66	66	-
Набор стоек к барабанам TAMA HV5W IRON COBRA		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
Термостат механический TX-358		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	80	80	-
Настенный кондиционер MDV-12		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-
Система противопожарной защиты корп. "С" (ТБ, 13/1)		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	65	65	-
Настенный кондиционер MDV 2,5 кВт (в комплекте)		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	50	50	-
Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре (Сретенка, д. 11)		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	823	823	-
Система автоматического водяного пожаротушения (Сретенка, 11)		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	702	702	-
Система вентиляции и кондиционирования по адресу: ул. Сретенка, д. 11		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	255	255	-
Беспроводная система автоматической пожарной сигнализации		за 2016 г.	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	683	683	-

Машина посудомоечная AQUA 50 с дозатором DDE	за 2015 г.	-	49	-	49	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	87	-	87	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат OEB 6 10 easy TOUCH	за 2015 г.	-	306	-	306	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Плита индукционная N 178 TE	за 2015 г.	-	298	-	298	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Плита индукционная N 178 TE	за 2015 г.	-	298	-	298	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Поверхность жарочная электрическая NFT 76 EM комбинированная	за 2015 г.	-	89	-	89	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Стол холодильный HICOLD SN 11/TN агрегат слева	за 2015 г.	-	49	-	49	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Стол охлаждаемый GNE 11/VT 1000 x 700 x 850 2 двери, нижнее расположение агрегата	за 2015 г.	-	56	-	56	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Стол охлаждаемый HICOLD SN 11/TN 1390 x 700x 850	за 2015 г.	-	98	-	98	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Стол охлаждаемый HICOLD SN 11/TN 1390 x 700x 850	за 2015 г.	-	49	-	49	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Стол охлаждаемый TECHCOLD YPE 90290	за 2015 г.	-	49	-	49	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Стол охлаждаемый 2-ух дверный GNE 11/TN Hicold 1000 x 700 x 850	за 2015 г.	-	49	-	49	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Упаковщик вакуумный Maxi Eco сварочная планка 1 x 270	за 2015 г.	-	84	-	84	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Шкаф морозильный UF 200, 200 л, охл. белый	за 2015 г.	-	47	-	47	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Шкаф морозильный UF 200, 200 л, охл. белый	за 2015 г.	-	47	-	47	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный СВ 107-S (ШН-0,7)	за 2015 г.	-	49	-	49	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный СВ 107-S (ШН-0,7)	за 2015 г.	-	49	-	49	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ИСТОБ здания корп. А (ТБ, 13/1)	за 2015 г.	-	120	-	120	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная сеть (СКС) комн. 280 корп. "Д"	за 2015 г.	-	905	-	905	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система внутреннего электроснабжения комн. 280, корп. Д	за 2015 г.	-	1 496	-	1 496	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции и кондиционирования воздуха комн. 280 корп. Д (ТБ, 13/1)	за 2015 г.	-	1 208	-	1 208	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система противопожарной защиты (ТБ, 13/1)	за 2015 г.	-	29	-	29	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная сеть (СКС) 7-ой этаж корп. С здания	за 2015 г.	-	1 688	-	1 688	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования (комн. 180 корп. Д)	за 2015 г.	-	22	-	22	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (комн. 280 корп. Д)	за 2015 г.	-	104	-	104	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-

(12,6 м.п.)	за 2015 г.	-	226	-	226	-
Диван угловой 1.6 x 1,80 (3,4 м.п.)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	56	-	56	-
Светильник подвесной потолочный исполнения T5 628EL Delta CDP 6 x 28	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	62	-	62	-
Светильник подвесной потолочный исполнения T5 628EL Delta CDP 6 x 54	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	89	-	89	-
Шкаф барный (белый зал)	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	356	-	356	-
Стеллаж книжный с распашными дверцами внизу	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	155	-	155	-
Комод в бильярдную с распашными дверцами внизу	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	89	-	89	-
Столик 1	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	43	-	43	-
Столик 2	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	43	-	43	-
Насос ЭЦВ 8-40-120 с переходником	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	59	-	59	-

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	1 492	19 749
в том числе:			
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) ТБ,13/1	5261	170	-
Здание Тверской бульвар, д.13, стр.1	5262	480	5 084
Подвальное нежилое помещение здания по адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д. 11	5263	138	14 380
Система вентиляции и кондиционирования воздуха (ТБ 13/1)	5264	704	30
Система противопожарной защиты (ТБ, 13/1, корп. В и Д)	5265	-	29
Система приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования в комн. № 180 корп. Д	5266	-	22
Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в комн. 280 корп. Д	5267	-	104
Система контроля и управления доступом (СКУД) на 1-ом этаже корп. А (МФК)	5268	-	31
Система вентиляции и кондиционирования воздуха 7-ой этаж корп. С (ТБ 13/1)	5269	-	69
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	1 638 753	1 655 962	1 583 507
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	710 979	710 979	710 979
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	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура			
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	21 719	-	648 644	(6 287)	-	-	664 076	-
	5311	за 2015 г.	19 551	-	16 651	(14 483)	-	-	21 719	-
в том числе:										
Депозит	5302	за 2016 г.	21 719	-	2 644	(6 287)	-	-	18 076	-
	5312	за 2015 г.	19 551	-	16 651	(14 483)	-	-	21 719	-
Авансы выданные	5303	за 2016 г.	-	-	646 000	-	-	-	646 000	-
	5313	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	70 000	-	429 000	(70 000)	-	-	429 000	-
	5315	за 2015 г.	100 000	-	-	(30 000)	-	-	70 000	-
в том числе:										
Предоставленные займы	5306	за 2016 г.	70 000	-	429 000	(70 000)	-	-	429 000	-
	5316	за 2015 г.	100 000	-	-	(30 000)	-	-	70 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	91 719	-	1 077 644	(76 287)	-	-	1 093 076	-
	5310	за 2015 г.	119 551	-	16 651	(44 483)	-	-	91 719	-

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 залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
5329	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

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

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	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	погашение	спписание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2016 г. за 2015 г.	21 865 322 923	998 942 477 365	- -	(20 807) (778 423)	- -	- -	- -	1 000 000 21 865
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2016 г. за 2015 г.	21 865 322 923	998 942 477 365	- -	(20 807) (778 423)	- -	- -	- -	1 000 000 21 865
прочая	5554 5574	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016 г. за 2015 г.	52 049 59 805	191 612 195 117	922 10 839	(207 953) (213 672)	- (40)	- -	- -	36 630 52 049
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016 г. за 2015 г.	4 235 3 932	1 354 2 407	890 50	(2 938) (2 114)	- (40)	- -	- -	3 541 4 235
авансы полученные	5562 5582	за 2016 г. за 2015 г.	13 126 11 884	12 979 7 029	- -	(14 040) (5 787)	- -	- -	- -	12 065 13 126
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016 г. за 2015 г.	33 372 26 876	12 279 33 681	32 1	(28 369) (27 186)	- -	- -	- -	17 314 33 372
кредиты	5564 5584	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2016 г. за 2015 г.	1 093 16 948	- -	- -	(1 093) (26 643)	- -	- -	- -	- 1 093
прочая	5566 5586	за 2016 г. за 2015 г.	223 165	165 000 152 000	10 788 -	(161 513) (151 942)	- -	- -	X X	3 710 223
	5567 5587	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2016 г. за 2015 г.	73 914 382 728	1 190 554 672 482	922 10 839	(228 760) (992 095)	- (40)	X X	X X	1 036 630 73 914

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.
Материальные затраты	5610	19 218	18 343
Расходы на оплату труда	5620	126 120	113 868
Отчисления на социальные нужды	5630	33 001	31 744
Амортизация	5640	109 590	104 713
Прочие затраты	5650	146 572	148 519
Итого по элементам	5660	434 501	417 187
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	434 501	417 187

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	18 715	(13 095)	-	5 622
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	-	18 715	(13 095)	-	5 620

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	14 741	19 885	19 690
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
		Получено	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2016 г.	5910	-	-	-	-
за 2015 г.	5920	-	-	-	-
за 2016 г.	5911	-	-	-	-
за 2015 г.	5921	-	-	-	-

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«КРАУС-М»

Пояснения

к бухгалтерской отчетности ЗАО «КРАУС-М»

за 2016 год

г. Москва

1. Общие сведения и структура общества

Полное наименование общества – Закрытое акционерное общество «КРАУС-М»
Сокращенное наименование: ЗАО «КРАУС-М»
ИНН 7717127797 КПП 770301001

Организационно-правовая форма – Закрытое акционерное общество.

Юридический адрес – 123104, Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1
Почтовый адрес – 123104, Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр.1
телефон/факс (495) 787-11-10

Государственная регистрация: ОГРН 1027739268699. дата регистрации 26.09.2002г.
Регистрирующий орган: Государственное учреждение Московская Регистрационная Палата
Величина уставного капитала – 672 010 000 рублей (672 010 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 один руб.), акции полностью оплачены.

Бухгалтерская отчетность ЗАО «КРАУС-М» за 2016 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета согласно Федеральному закону от 06.12.2014 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Формы бухгалтерской отчетности Компании за 2016 год сформированы на основе форм, приведенных в приложении к Приказу Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», с учетом изменений, установленных приказом Минфина России №154н от 06.04.2015г.

Основными видами деятельности компании являются сдача в аренду помещений, имущества, услуги по техническому и эксплуатационному обслуживанию, управление в многоквартирном жилом доме и другие.

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Попов Владимир Александрович

Совет директоров Общества состоит из 5 человек, в него входят следующие лица:

- Председатель совета директоров - Мыскин Игорь Владимирович - (с 01.01.2016 по 31.12.2016);
- Член совета директоров – Рисухина Марина Вилорьевна (с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.);
- Член совета директоров – Попов Владимир Александрович (с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.);
- Член совета директоров – Филиппов Павел Александрович (с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.)
- Член совета директоров – Кононов Андрей Николаевич (с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.)

Контрольные органы – ревизионная комиссия в составе:

- Морозова Светлана Викторовна
- Филиппенко Александра Константиновна
- Шаршова Наталья Валентиновна

Структура общества:

Информация о наличии обособленного подразделения.

Наименование обособленного подразделения	Местоположение	Основной вид деятельности
Обособленное подразделение	143402, Красногорский р-н, п/о «Красногорск-4» 65 км МКАД ЖОК «Рублево»	Управление в ЖОК «Рублево»

Обособленное подразделение не имеет финансовую самостоятельность и не выделено на отдельный баланс.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Численность сотрудников общества:

Численность	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014
Среднесписочная	184	191	196

Осуществляемые Обществом лицензируемые виды деятельности:

Вид деятельности	Серия и номер лицензии	Срок действия лицензии
услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации	149311	01.11.2021
услуги связи для целей кабельного вещания	99950	14.06.2017
услуги связи по предоставлению каналов связи	98311	16.04.2017
На осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами	077000213	бессрочная
На осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами	972	бессрочная

2. Пояснения к бухгалтерскому балансу

2.1. Нематериальные активы

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных активов общество руководствуется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.

Нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства нет.

Переоценка и обесценение нематериальных активов не проводилась.

Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным методом.

2.2. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01).

В соответствии с Учетной политикой, утвержденной приказом руководителя общества от 14.05.2015г. № 24, активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов. Такие расходы списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию. Контроль за их учетом не ведется на забалансовом учете.

Объекты основных средств, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости, равной сумме расходов на их приобретение и доведение до состояния, пригодного к использованию.

Переоценка основных средств не проводится.

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным методом.

Принятые организацией сроки полезного использования основных средств:

№	Группа основных средств	Срок полезного использования
1	Здания и сооружения	от 30 лет
2	Машины и оборудование	от 3 до 15 лет
3	Транспортные средства	от 3 до 5 лет
4	Прочие	от 2 до 25 лет

2.3. Финансовые вложения

В составе финансовых вложений в бухгалтерском балансе отражаются вклады в уставные капиталы других организаций, долговые ценные бумаги, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, авансы выплаченные за ценные бумаги.

Указанные активы отражаются в бухгалтерском балансе в составе долгосрочных финансовых вложений в случае, если эти активы не планируются к отчуждению (погашению) в течение 12 месяцев после отчетной даты, и в составе краткосрочных финансовых вложений, если планируются к отчуждению (погашению) в течение 12 месяцев.

Финансовые вложения в бухгалтерском балансе отражаются по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовых вложений, по которым создан резерв под обесценение стоимости финансовых вложений.

Финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость - **нет.**

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, и по которым на отчетную дату существуют признаки устойчивого существенного снижения стоимости, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. При исчислении величины резерва на основании доступной информации определяется расчетная стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создается резерв под обесценение финансовых вложений.

2.3.1. Долгосрочные финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения представлены в таблице.

Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014
Депозит	18075	21719	19552
Итого	18075	21719	19552

В конце отчетного года осуществлена крупная сделка, связанная с финансовым вложением. 26 декабря 2016г. Общество оплатило по договору купли-продажи ценных бумаг от 23.12.16г. компании ООО "Группа ОНЭКСИМ" 646000тыс.рублей за Акции обыкновенные номиналом 1000 руб. количество 141560 штук. компании АО «Мосмонтажспецстрой».

Переход права собственности произошел 11.01.2017г. В связи с этим в балансе общества ЗАО «КРАУС-М» по состоянию на 31.12.2016г. по строке 1170 финансовые вложения отражен перечисленный аванс компании ООО «Группа ОНЭКСИМ».

2.3.2. Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения, текущая рыночная стоимость по которым определяется – отсутствует.

№	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014
1	Текущая рыночная стоимость определяется	-	-	-
2	Текущая рыночная стоимость не определяется	429000	70000	100000
	Итого	429000	70000	100000

За 2016 год резерв под обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, не создавался.

2.4. Запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01).

МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме фактических расходов на их приобретение. В составе МПЗ также отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к основным средствам ПБУ 6/01, и стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу.

Запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости. Запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, отражаются за вычетом резерва под обесценение запасов.

При списании запасов в производство и в иных случаях списания указанные запасы оцениваются по себестоимости единицы запаса.

На начало и на конец отчетного периода признаков обесценения материально-производственных запасов не наблюдалось. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не образовывались.

На начало и на конец отчетного периода признаков обесценения материально-производственных запасов не наблюдалось. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не образовывались.

Способы оценки материально–производственных запасов при списании в производство и ином выбытии:

№	Вид материально-производственных запасов	Способ оценки
1	Сырье и материалы	по себестоимости единицы запаса
2	Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	по себестоимости единицы запаса
3	Топливо	по себестоимости единицы запаса
4	Запасные части	по себестоимости единицы запаса
5	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	по себестоимости единицы запаса

Иного использования запасов нет:

№	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014
1	Запасы, находящиеся в залоге	-	-	-

Резерв под обесценение материально–производственных запасов **не создавался**:

2.5. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам создается в соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина № 34н от 29.07.1998, в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением суммы резерва на финансовые результаты организации.

За 2016 год сомнительной задолженности, исходя из дебиторской задолженности, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями, не выявлено и резерв не создавался.

2.6. Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся в кассе, на рублевых и валютных счетах в банках.

№	Денежные средства	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014
1	Касса	7	2	5
2	Рублевые счета	233906	18508	151952
3	Валютные счета	6631	9304	3094
	Итого	240544	27814	155051

2.7. Уставный капитал

По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» отражается величина уставного капитала общества.

№	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014
1	Уставный капитал	672010	672010	672010

2.8. Резервный капитал

По строке 1360 «Резервный капитал» бухгалтерского баланса отражается сумма резервного капитала, образованного в соответствии с учредительными документами организации.

№	Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014
1	Резервный капитал, образованный в соответствии с законодательством	-	-	-
2	Резервный капитал, образованный в соответствии с учредительными документами	21556	15077	15077
	Итого	21556	15077	15077

2.9. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

По этой строке 1370 отражается информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке).

№	Наименование организации	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014
1	Нераспределенная прибыль, в том числе:	984820	958343	861728
1.1	Нераспределенная прибыль отчетного года	26477	96615	(43283)
1.2	Нераспределенная прибыль прошлых лет (остатки средств фондов экономического стимулирования, на финансирование расходов текущего характера)	958343	861728	905011

2.10. Займы и кредиты полученные

Информация о сроках погашения займов и кредитов:

Наименование заимодавца (долговых ценных бумаг)	№ и дата Договора займа	Сумма полученно го займа, тыс. руб.	Дата получения займа	Дата погашения займа	Остаток займа на 31.12.2016г. тыс., руб.	Остаток займа на 31.12.2015г. , тыс.руб.	Остаток займа на 31.12.2014г. , тыс. руб.
Долговые ценные бумаги (облигации), размещенные на ММВБ серии 001P-01, идентификаци онный номер 4B02-01-33273-H-001P от 13.12.2016 г.	13.12.2016 -	1000000	22.12.2016 г.	10.12.2026г.	1000000	-	-
КОВЕРИКО ХОЛДИНГЗ КО. ЛИМИТЕД	В-ООСХ-01/10/2009 -1 от 01.10.09г.	339871	01.10.2009 г.	Не ранее 01.10.2015г.	-	21865	322923

3. Пояснения к отчету о финансовых результатах

3.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

Основными видами деятельности компании являются сдача в аренду помещений, имущества, услуги по техническому и эксплуатационному обслуживанию, управление в многоквартирном жилом доме и другие. Выручка отражается по методу начисления и отражается в отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость и других аналогичных обязательных платежей.

Структура выручки по видам деятельности представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	2016 год (в тыс.руб.)	2015 год (в тыс.руб.)
1	от сдачи в аренду помещений	467267	433758
2	от аренды транспортных средств	22520	22570
3	от управления в многоквартирном жилом доме	32675	22475
4	от аренды движимого имущества	11165	10439
5	от услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию	28792	78164
6	от прочей деятельности	13075	15438
	Итого	575494	582844

3.2. Себестоимость продаж

Структура себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) по элементам затрат представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	2016 год (в тыс.руб.)	2015 год (в тыс.руб.)
---	-------------------------	---------------------------	---------------------------

1	Материальные затраты (прямые)	17931	17457
2	Топливо и энергия на технологические цели	-	-
3	Амортизация основных производственных фондов	109519	103315
4	Расходы на оплату труда (прямые)	78841	60684
5	Отчисления на социальное страхование	22103	15568
6	Прочие	137922	130254
	Итого	366316	354958

3.3 Управленческие расходы

По строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах отражена информация о расходах для нужд управления организацией. Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

№	Наименование показателя	2016 год	2015 год
		(в тыс.руб.)	(в тыс.руб.)
1	Затраты на оплату труда и страховые взносы управленческого персонала	58177	52578
2	Материальные расходы (услуги сторонних организаций, медицинское обслуживание сотрудников и т.д.)	1287	886
3	Амортизация офисного оборудования	71	1398
4	Прочие	8650	7367
	Итого	68185	62229

3.4 Прочие доходы и расходы

3.4.1. Прочие доходы включают поступления от продажи оборотных и внеоборотных активов, иностранной валюты и финансовых вложений, положительные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте, восстановление резервов по сомнительным долгам и резервов под обесценение финансовых вложений, платежи по договорам предоставленного в аренду имущества и другие операции. Прочие доходы и расходы отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто.

Прочие Доходы:

№	Наименование видов прочих доходов	2016 год	2015 год
		(в тыс.руб.)	(в тыс.руб.)
1	Доходы от выбытия активов (материалов, основных средств, ценных бумаг и иного имущества)	10	1012
2	Возмещение расходов по договору ДУ		1789
4	Курсовые разницы	8333	20972
5	Прочие доходы	9	
	Итого	8352	31762

Проценты к получению:

Наименование	2016г	2015г
Проценты банка по остаткам денежных средств на р/счете	2037	822
Проценты по выданному займу	5661	7683
Проценты по депозиту	1188	1422
Итого	8886	9927

3.4.2. Прочие Расходы:

№	Наименование видов прочих расходов	2016 год (в тыс.руб.)	2015 год (в тыс.руб.)
1	Расходы от выбытия активов (материалов, основных средств, ценных бумаг и иного имущества)	-	940
2	Налог на имущество	65173	66367
3	Налог на землю	2008	2008
4	Курсовые разницы	10573	33669
5	Услуги банка	355	590
6	Вексельный дисконт	254	5497
7.	Купонный доход	2465	
8	Социальные расходы	2110	617
9	Расходы по организации выпуска и размещению ЦБ	13325	-
10	Расходы по листингу	600	-
11	Расходы по хранению и учету ЦБ	211	-
12	Квотирование рабочих мест	851	681
13	Штрафы, пени, неустойки	890	51
14	Списание дебиторской задолженности	12398	384
15	Прочие расходы	2054	1647
16	Пожертвование на проведение фестиваля «Спасская башня»	-	10000
	Итого	113267	122451

3.5. Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства и налоги

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

ПОКАЗАТЕЛИ	2016	2015
Прибыль до налогообложения	44964	84895
Условный расход по налогу на прибыль	(8993)	(16979)
Постоянные налоговые обязательства (прочие не принимаемые для целей налогообложения)	3015	28699
Отложенные налоговые активы по основным средствам	(256)	(327)

Отложенные налоговые активы по убыткам прошлых лет	(10402)	11856
Отложенные налоговые обязательства по основным средствам	(1350)	191
Текущий налог на прибыль	-	-

3.6. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» отчета о прибылях и убытках отражена сумма чистой прибыли общества.

№	Наименование показателя	2016 год	2015 год
1	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	32956	96615

4. Прочие пояснения

4.1. Информация по сегментам.

Информация по сегментам не раскрывается, так как основным видом хозяйственной деятельности Общества является «Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества» составляющий 81% выручки от оказания услуг Общества. Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют ни вместе, ни по отдельности отдельных сегментов. Информация по географическим сегментам также не раскрывается, так как вся деятельность Общества ограничивается в Российской Федерации.

Выручка от продаж, составляющая 10% и более от общей выручки от продаж Общества:

№ п.п	Наименование покупателя	Величина выручки от продаж
1	АО «Полюс»	128712
2	ООО «Группа ОНЭКСИМ»	102257
3	ООО «Авангард»	64846

4.2. Операции со связанными сторонами

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность общества, составляющего бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых общество, составляющее бухгалтерскую отчетность, способно оказывать влияние. К таким лицам, в первую очередь, относятся лица, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Связанными сторонами ЗАО «КРАУС-М» являются:

1. Основной управленческий персонал:
 - Генеральный директор – Попов Владимир Александрович (с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.);
 - Председатель совета директоров - Мыскин Игорь Владимирович - (с 01.01.2016 по 31.12.2016);
 - Член совета директоров – Рисухина Марина Вилорьевна (с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.);
 - Член совета директоров – Попов Владимир Александрович (с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.);
 - Член совета директоров – Филиппов Павел Александрович (с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.)
 - Член совета директоров – Кононов Андрей Николаевич (с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.)
2. Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА ОНЭКСИМ» владеет 99,9985 % голосующих акций общества;
3. КОМПАНИЯ ОНЕКСИМ ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД (ONEXIM GROUP MANAGEMENT LIMITED) владеет 0,0015 % голосующих акций общества;

Информация о вознаграждении ключевого управленческого персонала.

Общий размер годового вознаграждения ключевого управленческого персонала составил:

- заработная плата – в 2016 году 3962,7 тыс. руб. (2015-3652,5 тыс. руб.);
- основной оплачиваемый отпуск – в 2016 году 395,6 тыс. руб. (2015-202,7 тыс. руб.);

Начислено и удержано в 2016 году 1367,2 тыс. руб. (2015-1211,2 тыс. руб.), в том числе:

- налог на доходы физических лиц – в 2016 году 566,6 тыс. руб. (2015-501,2тыс. руб.);
- страховые взносы – в 2016 году 800,6 тыс. руб. (2015-710,0 тыс. руб.).

Вознаграждение председателю и членам совета директоров не выплачивалось.

Операции со связанными сторонами, помимо выплат основному управленческому персоналу в 2016 г. осуществлялись в следующем порядке:

Вид хозяйственной операции	Связанная сторона	За 2016 год	За 2015 год	За 2014 год
----------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Получение займа, подлежащего погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	КОВЕРИКО ХОЛДИНГЗ КО. ЛИМИТЕД	-	171091	165803
	БРИСТАКО ХОЛДИНГЗ КО. ЛИМИТЕД		242751	
	ЛАСЕНТИО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД		63522	
Выдача займа, подлежащего погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	ТРИЛЛОДЖИ ИНКОРПОРЭЙТЕД	429000	-	-
Проценты начисленные по выданным займам	ТРИЛЛОДЖИ ИНКОРПОРЭЙТЕД	440		
Продажа продукции, работ, услуг	ООО «Группа ОНЭКСИМ»	102257	102449	103620
	Попов Владимир Александрович	49	49	16
	ООО «Фан Дженерэйшн»	21423	20288	17914
	АО «Рублево»	7045	3183	2580
	ООО «Ё-АВТО»	2756	2772	2977
	ООО «Рекур»	102	102	102
	АО «Мосмонтажспецстрой»	3254	3333	3254
	ООО «Ё-Инжиниринг»	-	8	8
	Разумов Дмитрий Валерьевич	197	197	16
Погашение займов	КОВЕРИКО ХОЛДИНГЗ КО. ЛИМИТЕД	21865	472149	319908
	БРИСТАКО ХОЛДИНГЗ КО. ЛИМИТЕД		242751	
	ЛАСЕНТИО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД		63522	
Проценты по займам начисленные	КОВЕРИКО ХОЛДИНГЗ КО. ЛИМИТЕД		2831	4095
	БРИСТАКО ХОЛДИНГЗ КО. ЛИМИТЕД		7272	
	ЛАСЕНТИО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД		686	

Взаиморасчеты со связанными сторонами:

Вид хозяйственной операции	Связанная сторона	На	На	На
		31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Дебиторская задолженность				
Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	ООО «Группа ОНЭКСИМ»	596	596	7
	Попов Владимир Александрович	5	146	-

		ООО «Фан Дженерэйшн»	528	1462	776
		АО «Рублево»	1947	612	254
		ООО «Ё-АВТО»	794	4	4
		Разумов Дмитрий Валерьевич	19	135	-
		АО «Мосмонтажспецстрой»	320	-	-
Кредиторская задолженность					
Долгосрочная задолженность	кредиторская		-	-	-
Краткосрочная задолженность	кредиторская	ООО «Фан Дженерэйшн»	1445	-	-
		ООО «Ё-АВТО»	-	262	262
		ООО «Рекур»	10	10	10
		АО «Рублево»	2	2	2

4.3. События после отчетной даты

В течение периода с 01 января по дату подписания отчетности года произошли следующие существенные события:

- Переход права собственности на акции, общей стоимостью 646 000 тыс. рублей АО «МОСМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ», в результате чего Общество получило полный контроль над АО «МОСМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ»
- Было приобретено 100% доля ООО «ТЕХНОЭКСИМ», в результате чего Общество получило полный контроль над ООО «ТЕХНОЭКСИМ»

Генеральный директор

Попов В.А.

Главный бухгалтер

Яковлева Л.В.



< 20 > марта 2017 г.