

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)				0710001
Форма по ОКУД				31 12 2016
по ОКПО				70641060
ИНН				4714016846
по ОКВЭД				68.32
по ОКОПФ / ОКФС				67 16
по ОКЕИ				384

Организация Закрытое акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей _____
 Местонахождение (адрес) 188544, Ленинградская обл, Сосновый Бор г, Петра Великого ул, дом № 9А, офис 22

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 424	9 134	11 092
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3	3	4
	Прочие внеоборотные активы	1190	131 695	64 170	26 622
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		129 160	62 354	26 622
	Итого по разделу I	1100	138 122	73 308	37 718
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 524	11 265	11 995
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 323	640	32
	Дебиторская задолженность	1230	59 693	37 768	32 338
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	27	27
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	911	778	3 686
	Прочие оборотные активы	1260	942	491	670
	Итого по разделу II	1200	77 393	50 969	48 748
	БАЛАНС	1600	215 515	124 277	86 466

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 003	27 354	19 115
	Итого по разделу III	1300	31 013	27 364	19 125
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	52 021	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10	15	16
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	52 031	15	16
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 934	44 714	28 532
	Кредиторская задолженность	1520	125 537	52 184	38 793
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	132 471	96 898	67 325
	БАЛАНС	1700	215 515	124 277	86 466



Руководитель

(подпись)

Русаков Валерий Борисович

(расшифровка подписи)

30 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 "Агентство эксплуатации недвижимости"	ИНН	70641060		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4714016846		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКОПФ / ОКФС	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКЕИ	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	173 983	161 522
	Себестоимость продаж	2120	(132 220)	(108 991)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	41 763	52 531
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(27 817)	(27 257)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 946	25 274
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7	17
	Проценты к уплате	2330	(6 440)	(5 732)
	Прочие доходы	2340	23 085	17 594
	Прочие расходы	2350	(23 284)	(20 279)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 314	16 874
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 670)	(3 635)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(203)	(260)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1)	(1)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 648	13 238

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	5 648	13 238
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Русаков Валерий
Борисович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2016
70641060		
4714016846		
68.32		
67	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Закрытое акционерное общество "Агентство эксплуатации
недвижимости"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

по ОКOPФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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	10				19 115	19 125
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210					13 239	13 239
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	13 239	13 239
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего: в том числе:	3220					(5 000)	(5 000)
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	X	(5 000)	(5 000)
-----------	------	---	---	---	---	---	---------	---------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. За 2016 г.	3200	10	-	-	-	27 354	27 364
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 649	5 649
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 649	5 649
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 000)	(2 000)
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	(2 000)	(2 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	10	-	-	-	31 003	31 013

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	19 125	13 239	(5 000)	27 364
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	19 125	13 239	(5 000)	27 364
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	19 115	13 239	(5 000)	27 354
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	19 115	13 239	(5 000)	27 354
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2016
Закрытое акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости"		ИНН	70641060		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4714016846		
Вид экономической деятельности		по ОКФС	68.32		
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе		по ОКЕИ	67	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности			384		
Закрытое акционерное общество / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	221 381	186 491
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	218 521	184 451
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 860	2 040
Платежи - всего	4120	(222 387)	(195 474)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(111 456)	(93 109)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53 262)	(50 121)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 281)	(5 792)
налога на прибыль организаций	4124	(2 198)	(3 480)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(49 190)	(42 972)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 006)	(8 983)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	30 985	19 854
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	-	600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	30 985	19 254
Платежи - всего	4220	(41 899)	(22 258)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(41 899)	(22 258)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 914)	(2 404)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	64 021	21 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	64 021	21 300
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(52 000)	(12 821)
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	(1 875)	(6 760)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(49 780)	(5 120)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(345)	(941)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12 021	8 479
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	101	(2 908)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	778	3 686
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	879	778
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Русаков Валерий Борисович

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

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

Организация Закрытое акционерное общество "Агентство эксплуатации недвижимости"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
70641060		
4714016846		
68.32		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
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	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Русаков Валерий Борисович

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.