

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "ИНВЕСТПРОЕКТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Код экономической
деятельности

Операции с недвижимостью

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

15583, Москва г, Генерала Белова ул, дом № 26

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
11509304		
7724008864		
68.20		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	35 867	34 981	33 103
	в том числе:				
	основные средства в организации		35 867	34 981	33 103
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	37 857	37 857	37 857
	в том числе:				
	90% доля участия в УК ООО "МПА"		37 800	37 800	37 800
	99 % доля участия в УК ТОО "Инвестпроект-КЗ-Логистик"		39	39	39
	49 % доля участия в УК ТОО "Инвестпроект-КЗ-СтройИнжКонсалт"		18	18	18
			-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	20 806	14 484	13 738
	в том числе:				
	Оборудование к установке		13 738	13 738	13 738
	Объекты строительства		7 068	746	-
	Итого по разделу I	1100	94 530	87 322	84 699
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	46 028	47 793	61 811
	в том числе:				
	Затраты в незавершенном производстве		45 867	47 656	60 072
	Сырье, материалы и др. ценности		161	137	1 739
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	52 681	54 230	42 998
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		21 086	10 998	9 947
	Авансы выданные		2 008	12 966	3 675
	Расчеты по налогам и сборам		360	955	1 350
	Прочая		29 227	29 311	28 026
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 074	13 180	7 990
	в том числе:				

5

займы другим организациям		19 074	13 180	7 990
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 655	13 097	17 554
в том числе:				
на расчетных счетах		10 550	13 068	12 566
на валютных счетах		1 094	1	4 979
касса организации		11	28	9
Прочие оборотные активы	1260	1 825	979	3 995
в том числе:				
расходы будущих периодов		1 825	979	3 995
		-	-	-
Итого по разделу II	1200	131 263	129 280	134 349
БАЛАНС	1600	225 794	216 601	219 048

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	196	196	196
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	28 107	28 107	28 107
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	29	29	29
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	153 667	151 792	142 154
	Итого по разделу III	1300	181 999	180 124	170 487
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	18 583	5 479	5 479
	в том числе:				
	проценты по займам начисленные		18 583	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	226	123	109
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 809	5 602	5 588
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 000	21 980	18 629
	в том числе:				
	займы полученные		7 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 986	8 895	24 344
	в том числе:				
	авансы полученные		4 553	867	15 170
	расчеты с поставщиками		6 260	4 138	5 555
	расчеты по налогам с бюджетом		5 744	3 890	3 619
	расчеты по оплате труда		1 333	-	-
	Прочая		96	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 986	30 875	42 973
	БАЛАНС	1700	225 794	216 601	219 048

Руководитель

(подпись)

Павлов Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)



17 марта 2017 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "ИНВЕСТПРОЕКТ"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности Операции с недвижимостью		по ОКПО	31	12	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная		ИНН	11509304		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	7724008864		
		по ОКФС	68.20		
		по ОКЕИ	47	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	99 637	129 303
	Себестоимость продаж	2120	(89 251)	(107 544)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 386	21 759
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 386	21 759
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 506	972
	Проценты к уплате	2330	(328)	(438)
	Прочие доходы	2340	6 716	14 106
	в том числе:			
	возврат госпошлины по суду		-	95
	курсовые разницы по валютным остаткам и обязательствам		5 736	8 351
	отклонение курса продажи иностр. валюты от офиц. курса		8	66
	кредиторская задолженность по истечении срока исковой давности		-	5 202
	проценты полученные по решению суда		-	307
	продажа основного средства		-	85
	штрафные санкции по условиям договора		38	-
	доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты		934	-
	Прочие расходы	2350	(15 349)	(23 136)
	в том числе:			
	услуги банков		(382)	(237)
	списание дебиторской задолженности по истечении срока исковой давности		(762)	(964)
	налоги и сборы (трансп. налог, налог на имущество)		(6 250)	(5 728)
	отклонение курса продажи иностр. валюты от официального курса		(53)	(42)
	курсовые разницы по валютным остаткам и обязательствам		(2 209)	(10 701)
	НДС уплаченный на территории иностранного государства (Республика Казахстан) в соответствии с письмом Минфина РФ от 12.08.13 № 03-03-10-10/32521		(52)	(209)
	штрафные санкции по условиям договора		(184)	(914)
	штрафы, пени, неустойки		(207)	(101)
	аренда жилого помещения		(837)	(1 493)
	госпошлина		(255)	(116)
	расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты		(936)	(32)
	прочие расходы		(3 222)	(2 599)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 931	13 263
	Текущий налог на прибыль	2410	(954)	(3 611)

	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(381)	(977)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(102)	(14)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 875	9 638

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	1 875	9 638
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Павлов Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)



17 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	Открытое акционерное общество "ИНВЕСТПРОЕКТ"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности	Операции с недвижимостью	по ОКПО	11509304		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7724008864		
Акционерное общество / Частная		по ОКВЭД	68.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	196	-	28 107	29	142 154	170 486
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 638	9 638
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 638	9 638
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	196	-	28 107	29	151 792	180 124
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 875	1 875
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 875	1 875
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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	196	-	28 107	29	153 667	181 999

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	170 487	9 638	(1)	180 124
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	170 487	9 638	(1)	180 124
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	142 154	9 638	-	151 792
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	142 154	9 638	-	151 792
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	181 999	180 124	170 487



Павлов Александр Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 марта 2017 г.

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

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
11509304		
7724008864		
68.20		
47	16	
384		

Организация **Открытое акционерное общество "ИНВЕСТПРОЕКТ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Операции с недвижимостью**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Частная
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	120 582	139 196
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	95 635	138 481
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возмещение ФСС	4114	593	231
возврат госпошлины по решению суда	4115	-	95
возврат денежных средств по обеспечению заявки участия в конкурсе	4116	23 889	-
прочие поступления	4119	465	389
Платежи - всего	4120	(108 437)	(133 317)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 401)	(57 692)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 317)	(39 726)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(945)	(2 861)
аренда на землю	4125	(872)	(1 235)
банковское обслуживание	4126	(383)	-
оплата хознужд и командировочных	4127	(373)	(1 066)
налог на имущество	4128	(6 074)	(4 478)
отчисления во внебюджетные фонды		(7 467)	(8 619)
штрафы		(205)	-
транспортный налог		(17)	(7)
НДС		(11 758)	(14 825)
профсоюзные взносы		-	(16)
оплата обеспечения заявки участия в конкурсе		(24 669)	-
прочие налоги и сборы		(345)	-
прочие платежи	4129	(2 611)	(2 792)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 145	5 879
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 541	161
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	100
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	2 540	61
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(14 545)	(10 993)
в том числе:			

15

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 111)	(5 803)
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	(8 434)	(5 190)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
	4229	-	-
прочие платежи			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 004)	(10 832)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 500	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 500	-
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	(10 083)	-
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	(1 500)	-
зalog/заклад денег	4324	(7 235)	-
банковская гарантия	4325	(1 348)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 583)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 442)	(4 953)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 097	17 554
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 655	12 651
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	50

Руководитель

(подпись)

Павлов Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)



17 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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная 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	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			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) - всего	5200	за 2016 г.	56 514	(21 534)	5 339	-	-	(4 621)	-	-	61 853	(25 986)
в том числе:	5210	за 2015 г.	52 328	(19 225)	5 057	(872)	872	(3 180)	-	-	56 514	(21 534)
Офисное оборудование	5201	за 2016 г.	2 385	(1 195)	149	-	-	(717)	-	-	2 534	(1 913)
	5211	за 2015 г.	1 412	(566)	973	-	-	(629)	-	-	2 385	(1 195)
Сооружения	5202	за 2016 г.	723	(85)	-	-	-	(41)	-	-	723	(126)
	5212	за 2015 г.	560	(57)	163	-	-	(28)	-	-	723	(85)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2016 г.	20 387	(11 431)	5 191	-	-	(3 212)	-	-	25 578	(14 474)
	5213	за 2015 г.	18 902	(9 244)	1 485	-	-	(2 187)	-	-	20 387	(11 431)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2016 г.	40	(40)	-	-	-	-	-	-	40	(40)
	5214	за 2015 г.	40	(40)	-	-	-	-	-	-	40	(40)
Здания	5205	за 2016 г.	30 542	(8 754)	-	-	-	(307)	-	-	30 542	(9 060)
	5215	за 2015 г.	30 542	(8 447)	-	-	-	(307)	-	-	30 542	(8 754)
Транспортные средства	5206	за 2016 г.	2 436	(29)	-	-	-	(344)	-	-	2 436	(373)
	5216	за 2015 г.	872	(872)	2 436	(872)	872	(29)	-	-	2 436	(29)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	14 484	12 250	-	(5 928)	20 806
	5250	за 2015 г.	13 738	5 890	(87)	(5 058)	14 484
в том числе:							
	5241	за 2016 г.	8 911	-	-	-	8 911
Электрогенераторная дизельная установка	5251	за 2015 г.	8 911	-	-	-	8 911
	5242	за 2016 г.	4 827	-	-	-	4 827
Дизельная электростанция VP 1500 P, серийный номер VP 4514	5252	за 2015 г.	4 827	-	-	-	4 827
	5243	за 2016 г.	-	2 390	-	-	2 390
Лифт пассажирский "KONE" без машинного помещения (Финляндия) (Дог. №690 от 03.03.2016 г) Лифт № 1	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2016 г.	667	2 390	-	3 057	-
Лифт пассажирский "KONE" без машинного помещения (Финляндия) (Дог. №687 от 16.10.2015 г) Лифт № 2	5254	за 2015 г.	-	667	-	-	667
	5245	за 2016 г.	78	4 600	-	-	4 678
Лифт грузопассажирский "KONE" без машинного помещения (Дог. № 688 от 20.10.2015 г) Лифт № 4	5255	за 2015 г.	-	78	-	-	78
	5246	за 2016 г.	-	2 722	-	2 722	-
Лифт пассажирский "KONE" без машинного помещения (Финляндия) (Дог. №689 от 28.12.2015 г) Лифт № 3	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2016 г.	-	149	-	149	-
ЗД ПРИНТЕР	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных (Жесткий диск HDD 4000GB, Накопитель QNAP TS-870 сетевой RAID)	5258	за 2015 г.	-	190	-	190	-
	5249	за 2016 г.	-	-	-	-	-
А /м AUDI A8L, гос. знак А558ХХ197 Договор купли-продажи ТС от 10.11.2015	5259	за 2015 г.	-	1 190	-	1 190	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Телекоммуникационная система IP (плата 6 шт. + телефон6424D)		за 2016 г.	-	261	16	245	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2016 г.	-	196	-	196	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Mitsubishi SRK 71 HE-S1		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	146	-	146	-
Кондиционер SRK 20 HG S		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	113	-	113	-
Кондиционер Mitsubishi SRK 50 HE-S1		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	109	-	109	-
Кондиционер SRK 28 HG S		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	63	-	63	-
Кондиционер SRK 40 HG S		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	154	-	154	-
Система контроля и управления доступом СКУД (10 эт.)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	52	-	52	-
Система контроля доступа для а/машин (при		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-

наименование	за 2016 г.	за 2016 г.	за 2016 г.	за 2016 г.
Алюминиевая конструкция (перегородка с дверью)	-	-	344	344
Кофемашинка JURA Impressa C50 black 13681 (S/N: 20140702044297)	за 2015 г.	за 2015 г.	111	111
ИПБ APS SMT3000RMI2U (источник бесперебойного питания)	за 2016 г.	за 2016 г.	-	-
а/м NISSAN X-TRAIL по договору №15.6.465177 от 21.11.15	за 2015 г.	за 2015 г.	75	75
Монитор ЖК HP Z27i, 27" черный	за 2016 г.	за 2016 г.	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad T550 i7 5600U/12Gb/SSD256Gb	за 2015 г.	за 2015 г.	73	73
Ультратбук Lenovo ThinkPad X1 Carbon 3rd gen. 14"	за 2016 г.	за 2016 г.	-	-
Телекоммуникационная система IP Office	за 2015 г.	за 2015 г.	1 246	1 246
Сервер Dell PowerEdge R720XD 210-ABMY-68	за 2016 г.	за 2016 г.	-	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C SMC2000i 2000VA	за 2015 г.	за 2015 г.	57	57
	за 2016 г.	за 2016 г.	-	-
	за 2015 г.	за 2015 г.	99	99
	за 2016 г.	за 2016 г.	-	-
	за 2015 г.	за 2015 г.	68	68
	за 2016 г.	за 2016 г.	-	-
	за 2015 г.	за 2015 г.	71	71
	за 2016 г.	за 2016 г.	-	-
	за 2015 г.	за 2015 г.	462	462
	за 2016 г.	за 2016 г.	-	-
	за 2015 г.	за 2015 г.	64	64

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:			
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	37 857	-	-	-	-	-	-	37 857	-
	5311	за 2015 г.	37 857	-	-	-	-	-	-	37 857	-
в том числе:											
	5302	за 2016 г.	37 800	-	-	-	-	-	-	37 800	-
Доля участия в Уставном капитале - 90 %	5312	за 2015 г.	37 800	-	-	-	-	-	-	37 800	-
ТОО "Инвестпроект-КЗ-Логистик"	5303	за 2016 г.	39	-	-	-	-	-	-	39	-
	5313	за 2015 г.	39	-	-	-	-	-	-	39	-
ТОО "Инвестпроект-КЗ-СтройИнжКонсалт" д	5304	за 2016 г.	18	-	-	-	-	-	-	18	-
	5314	за 2015 г.	18	-	-	-	-	-	-	18	-
Доля участия в Уставном капитале- 49%	5305	за 2016 г.	13 180	-	8 434	(2 540)	-	-	-	19 074	-
	5315	за 2015 г.	7 990	-	5 190	-	-	-	-	13 180	-
Краткосрочные - всего											
	5306	за 2016 г.	13 180	-	8 434	(2 540)	-	-	-	19 074	-
в том числе:											
	5316	за 2015 г.	7 990	-	5 190	-	-	-	-	13 180	-
Займы другим организациям	5300	за 2016 г.	51 037	-	8 434	(2 540)	-	-	-	56 931	-
	5310	за 2015 г.	45 847	-	5 190	-	-	-	-	51 037	-
Финансовых вложений - итого											

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

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	48 772	-	33 680	(34 599)	-	-	X	47 853	-
	5420	за 2015 г.	61 811	-	33 435	(47 453)	-	-	X	47 793	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	137	-	1 252	(1 228)	-	-	-	161	-
	5421	за 2015 г.	1 739	-	1 749	(3 350)	-	-	-	137	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-
	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.	47 656	-	29 986	(31 775 489)	-	-	-	45 867	-
	5425	за 2015 г.	60 072	-	31 686	(44 103)	-	-	-	47 656	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	979	-	2 355	(1 509)	-	-	-	1 825	-
	5427	за 2015 г.	3 995	-	534	(3 550)	-	-	-	979	-
	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 дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	описание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2016 г.	54 230	-	182 458	-	-	(184 007)	-	-	-	X	X
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2015 г.	42 998	-	265 439	-	-	(254 207)	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5511	за 2016 г.	10 998	-	118 520	-	-	(108 432)	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2015 г.	9 947	-	153 003	-	-	(151 951)	-	-	-	-	-
	5512	за 2016 г.	12 966	-	23 101	-	-	(34 059)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2015 г.	3 675	-	40 169	-	-	(30 878)	-	-	-	-	-
	5513	за 2016 г.	29 311	-	29 987	-	-	(30 071)	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2015 г.	28 026	-	53 933	-	-	(52 648)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2016 г.	955	-	10 850	-	-	(11 445)	-	-	-	X	X
	5534	за 2015 г.	1 350	-	18 334	-	-	(18 729)	-	-	-	X	X
Итого	5500	за 2016 г.	54 230	-	182 458	-	-	(184 007)	-	-	X	X	X
	5520	за 2015 г.	42 998	-	265 439	-	-	(254 207)	-	-	X	X	X

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 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из краткосрочной в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	5 479	-	-	(5 479)	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2015 г.	5 479	-	-	-	-	-	-	5 479
кредиты										
займы	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2016 г.	5 479	-	-	(5 479)	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	5 479	-	-	-	-	-	-	5 479
	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	30 875	197 889	-	(185 195)	-	-	X	-
в том числе:	5580	за 2015 г.	42 973	178 172	9 260	(199 530)	-	-	X	43 569
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	4 138	57 335	-	(55 213)	-	-	-	30 875
	5581	за 2015 г.	5 555	52 117	-	(53 534)	-	-	-	6 260
авансы полученные	5562	за 2016 г.	867	50 494	-	(46 808)	-	-	-	4 138
	5582	за 2015 г.	15 170	68 294	-	(82 597)	-	-	-	4 553
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	3 890	42 808	-	(40 954)	-	-	-	867
	5583	за 2015 г.	3 619	57 761	-	(57 490)	-	-	-	5 744
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	3 890
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	21 980	10 305	-	(6 702)	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	18 629	-	9 260	(5 909)	-	-	-	25 583
прочая	5566	за 2016 г.	-	241	-	(145)	-	-	-	21 980
	5586	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	96
оплата труда	5567	за 2016 г.	-	36 706	-	(35 373)	-	-	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	1 333
Итого	5550	за 2016 г.	36 354	197 889	-	(190 674)	-	X	X	43 569
	5570	за 2015 г.	48 452	178 172	9 260	(199 530)	-	X	X	36 354

29

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	1 210	3 255
Расходы на оплату труда	5620	33 701	39 424
Отчисления на социальные нужды	5630	9 018	8 028
Амортизация	5640	4 419	3 161
Прочие затраты	5650	39 113	41 260
Итого по элементам	5660	87 461	95 128
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 790	12 416
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	89 251	107 544

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3 163	(3 163)	-	-
в том числе:						
Резервы отпусков	5701	-	3 163	(3 163)	-	-

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	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Генеральный директор - Алексей Александрович
17 января 2017г.



35

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ за 2016 год (ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ)**

ОАО «ИНВЕСТПРОЕКТ»

Сведения об организации

Открытое акционерное общество «Инвестпроект», ИНН 7724008864/ КПП 772401001, ОГРН 1027739070127, зарегистрировано в Управлении МНС 10.09.2002г.
Юридический адрес: 115583, г. Москва ул. Генерала Белова, д.26.
Форма собственности: Открытое Акционерное общество, частная.
Открытое акционерное Общество «Инвестпроект» образовано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий» от 01 июля 1992 г. № 721.

ОАО «Инвестпроект» является правопреемником «Государственного Проектного Научно-Исследовательского Института «Гипрониипромсвязь».

Уставный капитал Общества составляет 391398 обыкновенных именных акций.
Размер Уставного капитала составляет 195 699 рублей.
На конец 2016 года единственным акционером ОАО «Инвестпроект» является Лемяскина Светлана Валентиновна, с долей участия 100%.

Общество имеет Филиал ОАО «Инвестпроект» в Республике Казахстан.

Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «Инвестпроект», его финансовую, экономическую деятельность осуществляет Совет директоров (он же Наблюдательный совет») в количестве 5 человек, который избран общим собранием акционеров.

Управление текущей деятельности акционерного общества осуществляет исполнительный орган в лице Генерального директора Павлова А.Ю. и членов исполнительного органа в количестве 5 человек.

Контроль за исполнением финансово-хозяйственной деятельности осуществляет ревизионная комиссия в количестве 5 человек.

Общество имеет в собственности часть здания по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, дом 26, площадью 15425 кв. м.

Основные виды хозяйственной деятельности ОАО «Инвестпроект» в 2016 году:

-Проектно-изыскательские работы.

-Сдача в аренду свободных площадей с предоставлением услуг связи.

В отчетном периоде аудитором акционерного общества является ООО «Коллегия Налоговых Консультантов».

Списочная численность работающих на конец года составляет 63 человека.

В течении 2016 году изменения в Учетную политику не вносились.

Учетная политика организации

Бухгалтерская отчетность ОАО «Инвестпроект» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», действующего с 01 января 2013 года, с последними изменениями и дополнениями. В бухгалтерскую и налоговую отчетность за 2016 год включены показатели деятельности Филиала, созданного в Республике Казахстан по решению Учредителей в 2013 году.

Бухгалтерский учет ОАО «Инвестпроект» и Филиала в РК ведется бухгалтерским отделом во главе с Главным бухгалтером с применением бухгалтерской программы 1С 8.2.КОРП.

Учетная политика ОАО «Инвестпроект» для Филиала в РК является единой и обязательной к применению. Филиал в РК не является самостоятельным юридическим лицом.

Филиалу в РК открыты валютные и рублевый счета в банке за пределами Российской Федерации.

Филиал, находящийся на территории Республики Казахстан, самостоятельно составляет бухгалтерский баланс на казахском языке с использованием МСФО в отдельной бухгалтерской программе и предоставляет его в Национальный Налоговый Комитет.

ОАО «Инвестпроект» и Филиал в РК применяют общую систему налогообложения, ведут бухгалтерский учет в полном объеме.

В процессе внутрихозяйственных расчетов прием и передача затрат, обязательств и финансовых результатов между ОАО «Инвестпроект» и Филиалом производится на основании АВИЗО.

К каждому АВИЗО прикладываются копии первичных учетных документов, на основании которых отражены конкретные хозяйственные операции.

Для учета расчетов между Головной организацией и выделенным на отдельный баланс Филиалом в РК используется счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты». На этом счете отражаются расчеты по выделенному имуществу, взаимному отпуску материальных ценностей, продаже продукции, работ, услуг, передаче расходов по общей управленческой деятельности, оплате труда работникам подразделений.

Право собственности на переданные в пользование Филиалу в РК основные средства остается у Головной организации.

Регистры бухгалтерского учета, составленные автоматизированным способом, выводятся на бумажный носитель по окончании отчетного года.

В целях обеспечения достоверности данных бухучета и бухгалтерской отчетности, ОАО «Инвестпроект» проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

По основным средствам - 1 раз в 3(три) года по Приказу Руководителя, по МПЗ- ежегодно на 01 октября, по финансовым обязательствам - на 31 декабря отчетного года.

Денежные средства в подотчет на хозяйственные нужды организации выдаются по заявлению работника на определенный период (не более 1 месяца) с разрешения Генерального директора. По истечении указанного срока подотчетное лицо представляет в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных суммах.

При формировании показателей бухгалтерской отчетности, существенными признаются обстоятельства, значительно влияющих на достоверность отчетности.

Существенной признается сумма не менее 5 %.

Критерии отнесения активов в состав основных средств.

Активы, стоимость которых превышает 40000 рублей за единицу, со сроком эксплуатации более 12 месяцев, учитываются организацией в составе основных средств.

Активы, стоимость которых не превышает 40000 рублей за единицу, учитываются организацией в качестве материально-производственных запасов.

Способ оценки МПЗ-ФИФО.

Амортизация объектов ОС начисляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта.

Информация об отдельных активах и обязательств на конец 2016 года

Остаточная стоимость основных средств	- 35 867 тыс. руб.
в том числе остаточная стоимость ОС в Филиале в РК	- 43 тыс. руб.
Прочие внеоборотные активы, ВСЕГО:	- 20 806 тыс. руб.
в том числе:	
Стоимость оборудования, требующего установки	- 13 738 тыс. руб.
Объекты незавершенного строительства (лифты)	- 7 068 тыс. руб.
Стоимость приобретенного, но не установленного оборудования	- 13 738 тыс. руб.;
Финансовые вложения, ВСЕГО:	- 56 931 тыс. руб.
в том числе:	
90 % доля участия в уставном капитале ООО «МПА»	- 37 800 тыс. руб.
99% доля участия в УК ТОО «Инвестпроект КЗ-Логистик»	- 39 тыс. руб.
49% доля участия в УК ТОО «Инвестпроект КЗ-СтройИнжКонсалт»	- 18 тыс. руб.
Предоставленные займы другим организациям	- 19 074 тыс. руб.
Запасы, ВСЕГО:	- 46 028 тыс. руб.
в том числе:	
сырье, материалы	- 161 тыс. руб.
затраты в незавершенном производстве	- 45 867 тыс. руб.
Дебиторская задолженность, ВСЕГО	- 52 681 тыс. руб.

в том числе:	
покупатели и заказчики	- 21 086 тыс. руб.
прочие дебиторы	- 31 595 тыс. руб.
Прочие оборотные активы	- 1 825 тыс. руб.
в том числе:	
расходы будущих периодов	- 1 825 тыс. руб.
Денежные средства, ВСЕГО:	- 11 655 тыс. руб.
в том числе:	
На рублевых счетах	- 10 550 тыс. руб.
На валютных счетах	- 1 094 тыс. руб.
Кассы организации, включая Филiaal в РК	- 11 тыс. руб.
Изменения в добавочном капитале	- НЕ БЫЛО
Уставный капитал	- 196 тыс. руб.
Количество акций, в том числе:	
оплаченных полностью	- 391 398 штук
номинальная стоимость каждой акции	- 391 398 штук
	- 0,5 руб.
Резервный капитал	- 29 тыс. руб.
Отложенные налоговые обязательства	- 226 тыс. руб.
Заемные средства и проценты по займам:	- 25 583 тыс. руб.
в том числе:	
заемные средства в рублях	- 7 000 тыс. руб.
проценты по рублевым займам	- 3 252 тыс. руб.
проценты по валютным займам	- 15 331 тыс. руб.
договора займов со сроком погашения 31.12.2020г.	
с «Лориент Консалтинг Лимитед»:	
договор займа № 01/10 от 07.09.2010г.,	
договор № 02/10 от 07.09.2010г.,	
соглашение о новации от 03.03.2011г.	
Кредиторская задолженность, ВСЕГО :	- 17 986 тыс. руб.
в том числе:	
поставщики, подрядчики	- 6 260 тыс. руб.
авансы полученные	- 4 553 тыс. руб.
задолженность по налогам и сборам	- 5 744 тыс. руб.
задолженность по оплате труда	- 1 333 тыс. руб.

Деятельность ОАО «Инвестпроект» в 2016 году была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Основные показатели финансовой деятельности Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции признается по методу начисления в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации»

Доходы от реализации за 2016 год, ВСЕГО:	- 99 637 тыс. руб. (без НДС).
в том числе:	
проектно-изыскательские работы	- 12 811 тыс. руб.
доходы от сдачи в аренду свободных площадей	- 86 826 тыс. руб.
и прочих услуг, связанной с арендой площадей	
Прочие доходы, ВСЕГО:	- 8 222 тыс. руб.
в том числе:	
Курсовые разницы по валютным операциям	
и валютным обязательствам с учетом отклонения курса валюты	
от официального курса	- 5 744 тыс. руб.

Проценты по выданным займам, к получению (ООО «Экспросервис», ООО «Спектр», ООО «МПА»)	1 506 тыс. руб.
Штрафные санкции по условиям Договора (ООО «МИО Групп»)	- 38 тыс. руб.
Доходы, связанные с продажей/покупкой валюты	937 тыс. руб.

Всего доходов 99 637 тыс. руб. + 8 222 тыс. руб. = 107 859 тыс. руб.

Расходы, связанные с реализацией

Расходы, связанные с реализацией признаются в себестоимости продукции, работ, услуг в качестве расходов по обычным видам деятельности в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Себестоимость продаж работ, услуг, ВСЕГО: - 89 251 тыс. руб.

Прочие расходы, ВСЕГО: - 15 677 тыс. руб.

в том числе:

Курсовые разницы по валютным остаткам и обязательствам	- 2 209 тыс. руб.
Отклонение курса продажи от курса ЦБ	- 53 тыс. руб.
Расходы, связанные с продажей/покупкой валюты	- 936 тыс. руб.
Налоги и сборы - налог на имущество, транспортный налог	- 6 250 тыс. руб.
НДС, уплаченный на территории Республики Казахстан	- 52 тыс. руб.
Расходы на услуги банков	- 382 тыс. руб.
Госпошлина	- 255 тыс. руб.
Штрафы, пени, неустойки	- 207 тыс. руб.
Штрафные санкции по условиям договора	- 184 тыс. руб.

Списание в расходы дебиторской задолженности по истечении
срока исковой давности (ТОО «ABLC» Казахстан, ООО «Интерлогист»

ООО «ОГС-СТРОЙ», ООО «Союз Опт»	- 762 тыс. руб.
Проценты к уплате по займам	- 328 тыс. руб.
Аренда жилого помещения	- 837 тыс. руб.

ИНЫЕ расходы, ВСЕГО: - 3 222 тыс. руб.

Всего расходов 89 251 тыс. руб. + 15 677 тыс. руб. = 104 928 тыс. руб.

Финансовый результат за 2016 год

Прибыль по бухгалтерскому учету до налогообложения	- 2 931 тыс. руб.
Налог на прибыль	- 954 тыс. руб.
Изменений Отложенных налоговых активов	- нет
Отложенные налоговые обязательства	- (102) тыс. руб.
Чистая прибыль предприятия	- 1 875 тыс. руб.

В 2015 году были получены следующие финансовые показатели:

Доходы за 2015 г	- 144 381 тыс. руб.
Расходы	- 131 118 тыс. руб.
Прибыль по бухгалтерскому учету до налогообложения	- 13 263 тыс. руб.
Налог на прибыль	- 3611 тыс. руб.
Отложенные налоговые активы и обязательства	- 14 тыс. руб.
Чистая прибыль предприятия	- 9 638 тыс. руб.

В 2016 году дивиденды единственному акционеру не начислялись и не выплачивались.

Дочерние предприятия ОАО «Инвестпроект», созданные на территории Республики Казахстан:

1. ТОО «Инвестпроект-КЗ-Логистик» - доля в Уставном капитале 99 %.

2. ТОО «Инвестпроект-КЗ-СтройИнжКонсалт» - доля в Уставном капитале 49%.

ООО «МПА» на территории Российской Федерации - доля в Уставном капитале - 90%.

Связанные стороны ОАО «Инвестпроект» на конец 2016 года :

1. Лемяскина Светлана Валентиновна - доля в Уставном капитале Общества - 100 %.
2. ЗАО «КЛАРЭКС КЭПИТАЛ» - доля в Уставном капитале ООО «МПА» Краснодарский край - 90 %.
3. ТОО «Инвестпроект-КЗ-Логистик» - доля в Уставном капитале - 99 %.
4. ТОО «Инвестпроект-КЗ-СтройИнжКонсалт» - доля в Уставном капитале - 49%.

События после отчетной даты отсутствуют.

Выручка по Договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, отсутствует.

Хозяйственные операции со связанными сторонами в 2016 году проводились - получены краткосрочные беспроцентные займы от Учредителя, один из которых погашен.

Основным управленческим персоналом организации является Генеральный директор, Заместитель Генерального директора, Заместитель Генерального директора по проектированию, Главный инженер, Директор Филиала в Республике Казахстан.

Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу в 2016 году не начислялись и не выплачивались.

Краткосрочным вознаграждением основного управленческого персонала является заработная плата. В 2016 году основному управленческому персоналу была начислена и выплачена заработная плата в сумме 6233061,42 руб., удержан НДФЛ в сумме 699 148 руб., начислены взносы во внебюджетные Фонды в сумме 1 123 1956,72 руб.

Информация по сегментам бухгалтерской отчетности не раскрывается.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена из допущения непрерывности деятельности.

Существенных ошибок, выявленных и исправленных в 2016 году, нет.

Базовая прибыль на акцию (По строке 2400 «Чистая Прибыль(убыток) / на средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течении 2016 года), составляет 4,79 рубля.

Курсы иностранных валют, установленные ЦБ РФ на 31 декабря 2016 года, составляют:

Курс евро - 63,8111 руб.

Курс доллара США - 60,6569 руб.

Курс тенге - 18,1637 руб. за 100 тенге

Генеральный директор
ОАО «Инвестпроект»

Павлов А.Ю.

Главный бухгалтер

Плотникова Л.А.



17.03.2017

КОПИЯ ВЕРНА

Прошито, скреплено печатью,
Общее количество листов

36 (тридцать шесть)

Генеральный директор
ОАО «Инвестпроект»

Павлов А.Ю.

