

## Ю Р И Д И Т

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА  
«ЮРИДИТ»

### АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

#### Адресат

исполнительный орган Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства  
«Навстречу переменам».

#### Аудируемое лицо

- **Наименование:** Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»;
- **Место нахождения:** Российская Федерация, г. Москва;
- **Государственная регистрация:** ОГРН 1157700004307;
- **Исполнительный орган** в лице исполнительного директора Телицыной Евгении Владимировны.

#### Сведения об аудиторе

- Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Юридит», ИНН 7825496671, ОГРН 1037843043655;
- Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 87, офис 604.
- Корпоративный член СРО аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация); ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО: 11603059446

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о целевом использовании средств за 2016 год и приложений к ним: отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2016 год и Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств

#### Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

## Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

## Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

«15» апреля 2017 г.

Генеральный директор  
ООО АФ «Юридит»



Соколов А.Г.

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства	Форма по ОКУД	31   12   2016	0710001		
Организация "НАВСТРЕЧУ ПЕРЕМЕНАМ"	по ОКПО	43276400			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743095220			
Вид экономической деятельности: предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99			
Организационно-правовая форма / форма собственности: Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384			
Местонахождение (адрес): 25212, Москва г, Ленинградское ш, дом № 39А, корпус 1					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	169	83	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	169	83	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1	Запасы	1210	300	47	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
2	Дебиторская задолженность	1230	57	59	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 487	8 441	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 844	8 546	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 013	8 629	-

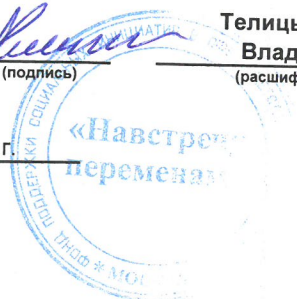
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Целевые средства	1350	2 368	8 249	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	169	83	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	160	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 697	8 332	-
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3	Кредиторская задолженность	1520	64	12	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	252	285	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	316	297	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 013	8 629	-

уководитель

(подпись)

Телицына Евгения  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.



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

Коды		
0710006		
2016	12	31
43276400		
7743095220		
64.99		
70400	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

**ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ В СФЕРЕ ДЕТСТВА**

по ОКПО

организация **"НАВСТРЕЧУ ПЕРЕМЕНАМ"**

идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**

по ОКВЭД

организационно-правовая форма / форма собственности

**онды / Частная собственность**

по ОКОПФ / ОКФС

единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	8 249	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	10 664	12 108
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	10 664	12 108
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(9 798)	(958)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(7 200)	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(2 598)	(958)
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(6 197)	(2 780)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(4 834)	(2 578)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(817)	(202)
содержание помещений, зданий, автомобильного			
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(546)	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
Прочие	6350	(550)	(121)
Всего использовано средств	6300	(16 545)	(3 859)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 368	8 249

Руководитель



(подпись)

**Телицына Евгения**

**Владимировна**

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
организация	<b>ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ В СФЕРЕ ДЕТСТВА</b>	по ОКПО	<b>43276400</b>		
идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7743095220</b>		
экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД	<b>64.99</b>		
организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	<b>70400</b>	<b>16</b>	
виды деятельности	<b>Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
поступления - всего	4110	10 410	12 108
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	146	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 264	12 108
платежи - всего	4120	(16 277)	(3 668)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 575)	(1 096)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 866)	(2 294)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(8 836)	(278)
излишек денежных потоков от текущих операций	4100	(5 867)	8 440
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
платежи - всего	4220	(86)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(86)	-
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	-	-
излишек денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(86)	-

- 7 -

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(5 953)	8 440
<b>остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	8 441	-
<b>остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 488	8 440
величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

руководитель

(подпись)

Телицына Евгения  
Владимировна

(расшифровка подписи)

17 марта 2017 г.



..... - декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

**ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ В СФЕРЕ ДЕТСТВА**

Организация

"НАВСТРЕЧУ ПЕРЕМЕНАМ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Иредоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в деятельность Другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды	
0710003	
31	12 2016
43276400	
7743095220	
ИНН	
по ОКПО	
64.99	
ОКВЭД	
70400	16
384	

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Целевые средства	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	-	12 108	83	-	-	12 191
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
иные целевые фонды	3212	X	X	83	X	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	83
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	X	-
целевые взносы	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	12 108	-	-	-	12 108
в том числе:			3 859	-	-	-	3 859
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
вложения во внеоборотные активы	3224	-	83	-	X	-	-
расходы на целевые программы	3225	-	3 776	-	X	-	83
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	3 776
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Целевые средства	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	-	-	X	-	-	X
За 2016 г.			8 249	83	-	-	8 332
Увеличение капитала - всего:	3310	-	10 664	86	-	-	10 910
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	-	160
переоценка имущества	3312	X	X	X	X	-	160
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	86
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	X	-
целевые взносы	3317	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	10 664	-	-	-	-
в том числе:			16 545	-	-	-	10 664
убыток	3321	X	X	-	-	-	16 545
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
вложения во внеоборотные активы	3324	-	X	-	X	-	-
расходы на целевые программы	3325	-	86	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	16 459	-	X	-	86
дивиденды	3327	-	-	-	X	-	16 459
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	-	2 368	169	-	-	2 697

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
		На 31 декабря 2014 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
До корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	8 332	8 332
в том числе:			8 332	8 332
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
целевые взносы и иные целевые фонды				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	8 332	8 332

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	-	-	-

Руководитель Телицына Евгения Владимировна  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.



**Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016  
год.**

**Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства  
«Навстречу переменам»**

Дата (число, месяц, год): 31.12.2016

ИНН 7743095220

КПП 774301001

Адрес: 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе. Дом № 39А, корпус 1

Вид экономической деятельности:

Единицы измерения: 384

Исполнительный директор: Телицына Евгения Владимировна

Высшим органом управления Фонда является Совет. Состав:

- Бурмистрова Татьяна Александровна
- Тюшкевич Анна Григорьевна
- Алявдин Кирилл Григорьевич

Надзорным органом Фонда является Попечительский совет. Состав:

- Евстафьев Олег Алексеевич
- Скворцова Светлана Аркадьевна
- Гофман Ирина Юльевна

Численность работников по состоянию на 31.12.2016 составляет: 3 человека

Бухгалтерская отчетность за 2016 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности:

1. Запасы (стр. 1210): 300 тыс. руб. – остаток материалов для основной деятельности

2. Состав дебиторской задолженности (стр. 1230):

- 34 тыс. руб.: Задолженность поставщиков по товарам и услугам;

- 23 тыс. руб.: Задолженность покупателей по оплате;

ИТОГО: 57 тыс. руб.

3. Кредиторская задолженность (стр. 1520):

- 33 тыс. руб.: Задолженность перед поставщиками за товары и услуги;

- 9 тыс. руб.: Задолженность перед подотчетными лицами;

- 21 тыс. руб.: Задолженность по прочим расчетам с физическими лицами;

- 1 тыс. руб.: Задолженность по уплате налогов и сборов

ИТОГО: 64 тыс. руб.

Приложение на 9 страницах

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	Изменения за период																	
			На начало года		Поступило		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода								
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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 2016г.	83	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169	-	
в том числе:	5110	за 2015г.	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2016г.	83	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169	-
в том числе:	5111	за 2015г.	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

-19-

**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	Изменения за период								
			На начало года		Выбыло		На конец периода				
			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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-15-

**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 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	86	-	(86)	-
	5190	за 2015г.	-	83	-	(83)	-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	30	-	(30)	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-
Видеоролик 3	5182	за 2016г.	-	56	-	(56)	-
	5192	за 2015г.	-	-	-	-	-
Видеоролик	5183	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2015г.	-	49	-	(49)	-
Видеоролик 2	5184	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2015г.	-	34	-	(34)	-

-16-



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 2016г.	47	-	604	(351)	-	X	300	-	
	5420	за 2015г.	-	-	301	(254)	-	X	47	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	47	-	504	(351)	-	-	300	-	
	5421	за 2015г.	-	-	301	(254)	-	-	47	-	
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенной производстве	5405	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

**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 в том числе:	5440	-	-	-
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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	5510	за 2016г.	59	-	57	-	-	(59)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5530	за 2015г.	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Авансы выданные	5512	за 2016г.	57	-	34	-	-	(57)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2015г.	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
Прочая	5513	за 2016г.	2	-	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2015г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Итого	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	59	-	57	-	-	(59)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2015г.	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57

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		выбыло		перевод из долгосрочного в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	12	64	-	-	(12)	-	X	X	64
в том числе:	5580	за 2015г.	-	12	-	-	-	-	-	-	12
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	-	33	-	-	-	-	-	-	33
	5581	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5583	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	12	30	-	-	(12)	-	-	-	31
	5586	за 2015г.	-	12	-	-	-	-	-	-	12
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	12	64	-	-	(12)	-	X	X	64
	5570	за 2015г.	-	12	-	-	-	-	X	X	12

**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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	285	453	(486)	-	252
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	285	453	(486)	-	252



Исполнительный директор  
Телиева Евгения Владимировна  
(подпись)

27 марта 2017 г.

В настоящем Аудиторском заключении  
прошнуровано и пронумеровано  
22 (Двадцать два) листа

15 апреля 2017 г.

Генеральный директор  
ООО АФ «Юридит»

Соколов А.Г.

