

ООО «Конкорд Аудит»

119146, Москва,
Фрунзенская 1-я ул., д.3А, стр.1
Тел. 8 /985/ 763-23-65

Акционерам ЗАО «Управление механизации №63»
и иным лицам

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ЗАО «Управление механизации №63»
За 2016 год

Москва
Март 2017



27.03.17г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: Акционерам ЗАО «Управление механизации №63» и иным лицам.

1. Сведения об аудиторской фирме.

Аудиторская фирма: Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд Аудит»

Местонахождение: 119146, Москва г., Фрунзенская 1-я ул., д. 3А, стр.1

Свидетельство о государственной регистрации: ОГРН 1057746904544

Член СРО является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов», ОРНЗ 11203062028

2. Сведения об аудируемом лице.

Аудируемое лицо: Закрытое акционерное общество «Управление механизации №63»

Местонахождение: 144004, Московская обл., Электросталь г., Фрязовское ш., д.2.

Свидетельство о государственной регистрации: ОГРН 1025007109192

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО "Управление механизации №63", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность.

Руководство ЗАО «Управление механизации №63» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели и раскрытия, содержащиеся в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 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 подготовку и достоверное представление бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом.

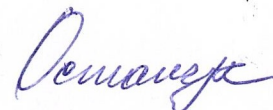
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение.

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО "Управление механизации №63" по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также результаты финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Управление механизации №63» и движение денежных средств за 2016 год, в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ООО «Конкорд Аудит»
Генеральный директор
27.03.2017

Остапчук Татьяна Фалиховна



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Закрытое акционерное общество "Управление механизации №63"
 идентификационный номер налогоплательщика
 вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
 организационно-правовая форма / форма собственности акционерное общество / Частная собственность
 единица измерения: в тыс. рублей
 местонахождение (адрес) 44004, Московская обл, Электросталь г, Фрязовское ш, дом № 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
23527721		
5053013700		
68.20.2		
12267	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	51 458	57 248	63 482
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	51 458	57 248	63 482
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 229	4 958	6 460
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 011	2 011	2 011
	Дебиторская задолженность	1230	33 064	22 000	21 828
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	401	395	4 862
	Прочие оборотные активы	1260	11	17	15
	Итого по разделу II	1200	37 716	29 380	35 177
	БАЛАНС	1600	89 174	86 628	98 659

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	1 064	1 064	1 064
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	61 223	61 223	61 223
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	29 000	29 000	29 000
	Резервный капитал	1360	53	53	53
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(21 149)	(21 348)	(21 365)
	Итого по разделу III	1300	70 191	69 992	69 976
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	6 300	6 300
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	6 300	6 300
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	11 000	2 800	11 823
	Кредиторская задолженность	1520	7 983	7 536	10 560
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 983	10 336	22 383
	БАЛАНС	1700	89 174	86 628	98 659



Руководитель

(подпись)

Скатыков Юрий Степанович
(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

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

Организация Закрытое акционерное общество "Управление механизации №63"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным
 нежилым недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытое акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2016
23527721		
5053013700		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	39 084	49 688
	Себестоимость продаж	2120	(16 383)	(22 069)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 701	27 619
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(27 265)	(32 771)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 564)	(5 152)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 809)	(1 276)
	Прочие доходы	2340	13 452	13 530
	Прочие расходы	2350	(6 847)	(7 085)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	232	17
	Текущий налог на прибыль	2410	(33)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	199	17

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	199	17
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Скатыков Юрий
Степанович

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
23527721		
5053013700		
68.20.2		
12267		16
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПО / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Закрытое акционерное общество "Управление механизации №63"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Собственные акции, выкупленные у акционеров					Итого
		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	1 064	-	90 223	53	(21 365)	69 975
<u>За 2015 г.</u>	3210	-	-	-	-	17	17
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	-	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	53	(21 348)	69 992
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	1 064	-	90 223	-	-	199
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	199	199
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	X	X
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	53	(21 149)	70 191
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	1 064	-	90 223	-	-	199

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
		На 31 декабря 2014 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	69 976	18	69 993
корректировка в связи с:	3410	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-
исправлением ошибок	3500	69 976	18	69 993
после корректировок				
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	(21 365)	18	(21 347)
до корректировок				
корректировка в связи с:	3411	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(21 365)	18	(21 347)
после корректировок				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-
после корректировок				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	70 191	69 992	69 976



Скатыков Юрий Степанович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

27 марта 2017 г.

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

Организация Закрытое акционерное общество "Управление механизации №63"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом
 организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная собственность
 единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
23527721		
5053013700		
68.20.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	45 728	56 582
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	40 088	49 632
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
косвенный НДС	4114	5 586	6 944
прочие поступления	4119	54	6
Платежи - всего	4120	(48 457)	(63 246)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 357)	(18 976)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 123)	(21 326)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 809)	(2 727)
налога на прибыль организаций	4124	-	(527)
налоги и сборы	4125	(15 979)	(19 522)
прочие платежи	4129	(189)	(168)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 729)	(6 664)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	830	2 106
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	830	2 106
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	830	2 106

Закрытое акционерное общество «Управление механизации №63»

ИНН 5053013700 КПП 505301001 ОКПО 23527721

144004, Московская область, Электросталь г., Фрязевское ш., д.2

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ЗАО «Управление механизации №63» за 2016 год.

Финансово-хозяйственная деятельность в 2016 году осуществлялась в соответствии с Уставом Общества. Основным видом деятельности Общества в 2016 году являлась «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» ОКВЭД 68.20.2.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период 49 чел.

Уставный капитал ЗАО «Управление механизации №63» составляет 1064 тыс.руб.

Бухгалтерский учет ведется с применением программы 1С «Бухгалтерия».

Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год ЗАО «Управление механизации №63» сформирована в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. Руководствуясь нормами российского законодательства, Общество применяет общую систему налогообложения, бухгалтерский учет хозяйственных операций ведется в полном объеме.

Бухгалтерская отчетность ЗАО «Управление механизации №63» за 2016 год содержит:

1. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г.
2. Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2016 г.
3. Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2016 г.
4. Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2016 г.

Единица измерения: тыс.руб.

Дата подписания: 27 марта 2017 г.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год подписана руководителем Общества.

Согласно принятой учетной политике на 2016 год основными методами ведения бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности являются:

1. Применение метода «начисления» учета доходов и расходов Общества;
2. Разделение доходов и расходов Общества на: «доходы и расходы по обычным видам деятельности» и «прочие доходы и расходы»;
3. Применение линейного метода амортизации по основным средствам и нематериальным активам Общества;
4. Списание материально-производственных запасов по средней себестоимости;
5. Отражение основных средств и нематериальных активов в бухгалтерской отчетности по остаточной стоимости;
6. Отражение активов и обязательств и капитала по фактической стоимости их формирования, а в отдельных случаях в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ.

Доходы Общества от основного вида деятельности за 2016 год составили 39084 тыс.руб.

Расходы Общества от основного вида деятельности составили 43648 тыс.руб.

Убыток от основного вида деятельности составил 4564 тыс.руб.

Прочие доходы Общества за 2016 год оставили 13452 тыс.руб.

Прочие расходы составили 8656 тыс.руб.

Прибыль от прочих видов деятельности составила 4796 тыс.руб.

Налог на прибыль за 2016 год составил 33 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль отчетного года составила 199 тыс.руб.

Расшифровка строки 1520 Формы №1 на отчетную дату на сумму 7983 тыс.руб.:

1. задолженность перед поставщиками и подрядчиками 1091 тыс.руб.;
2. задолженность по авансам полученным от покупателей и заказчиков без НДС 1038 тыс.руб.;
3. задолженность по НДС 2299 тыс.руб.;
4. задолженность по НДС/НДФЛ 162 тыс.руб.;
5. задолженность по налогу на прибыль 33 тыс.руб.;

6. задолженность по земельному налогу 1745 тыс.руб.;
7. задолженность по транспортному налогу 20 тыс.руб.;
8. задолженность по налогу на имущество 137 тыс.руб.;
9. задолженность по прочим налогам и сборам 3 тыс.руб.;
10. задолженность по страховым взносам 304 тыс. руб.;
11. задолженность перед персоналом по оплате труда 1151 тыс.руб.

Сведения об учете имущества и обязательств, не принадлежащих организации:

1. арендованные основные средства 34 тыс.руб.;
2. бланки строгой отчетности 1 тыс.руб.;
3. списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 1095 тыс.руб.;
4. обеспечение обязательств и платежей выданные 15261 тыс. руб.;
5. износ основных фондов непроизводственного назначения 58 тыс.руб.

Сведения о бенефициарных владельцах:

Скатыков Владимир Степанович – гражданин РФ. Дата рождения - 04 марта 1960 года. Паспорт 46 06 №829781, выдан Дзержинским ГОМ Люберецкого УВД Московской области 05 апреля 2005 года. Адрес места регистрации: 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д.32, кв.531. ИНН 505600556071.

ЗАО «Управление механизации №63» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Поэтому обязательства будут погашаться в установленном порядке. Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно. Факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место. Общество имеет право собственности на все свои активы. Не существует права изъятия активов организации ЗАО «Управление механизации №63» за долги. В бухгалтерском учете ЗАО «Управление механизации №63» отражены и раскрыты все обязательства.

27 марта 2017 года

Генеральный директор



Скатыков Ю.С.

Всего прошнуровано, пронумеровано и
Скреплено печатью 15 (Пятнадцать) листов.
Генеральный директор ООО «Конкорд Аудит»

 /Остапчук Т.Ф./

