

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

Организация АО "Дорспецстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Аренда и лизинг строительных машин и оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 347081, Ростовская обл, Тагинский р-н, п.Быстрогорский, пер.

Торговый, д.23

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 3 2017

57476449

6167059010

77.32

47 16

384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	11	14	18
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	622 978	560 329	390 221
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	86 431	233 438
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	840	555	27
	Прочие внеоборотные активы	1190	26 409	47 383	100 439
	Итого по разделу I	1100	650 238	694 712	724 143
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	37 746	55 270	107 031
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 499	7 706	25 553
	Дебиторская задолженность	1230	630 222	1 625 821	1 225 915
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	132 009	138 733	136 575
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	310 304	305 451	244 881
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 112 780	2 132 981	1 739 955
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 763 018	2 827 693	2 464 098

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 352	6 352	6 352
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	545 934	1 149 282	257 180
	Итого по разделу III	1300	552 286	1 155 634	263 532
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	483 030	725 015
	Отложенные налоговые обязательства	1420	49 974	52 265	44 917
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	49 974	535 295	769 932
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	401 610	180 118	771 221
	Кредиторская задолженность	1520	757 953	955 551	658 418
	Доходы будущих периодов	1530	1 195	1 095	995
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 160 758	1 136 764	1 430 634
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 763 018	2 827 693	2 464 098

Руководитель  Селезнев Н.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2017 г.

Примечания:

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 2016 г.

		Форма по ОКУД		Коды	
Дата (число, месяц, год)		31   3   2017		0710002	
Организация АО "Дорспецстрой"		по ОКПО		57476449	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		6167059010	
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД		77.32	
Аренда и лизинг строительных машин и оборудования					
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС		47   16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 16 г. <sup>3</sup>	За 20 15 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	2 607 480	3 681 234
	Себестоимость продаж	2120	( 1 939 461 )	( 2 432 963 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	668 019	1 248 271
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	668 019	1 248 271
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	21 597	23 810
	Проценты к уплате	2330	( 45 474 )	( 181 073 )
	Прочие доходы	2340	65 033	288 948
	Прочие расходы	2350	( 24 939 )	( 258 273 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	684 236	1 121 683
	Текущий налог на прибыль	2410	( 134 245 )	( 222 761 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9 168	5 245
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	6 281	(7 348)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	285	528
	Прочее	2460	(10 905)	-
	в том числе:			
	Изменение налога на прибыль за 2015 год (в т.ч. изменение отложенных налоговых обязательств)	2461	(11 274)	-
	Изменение постоянных налоговых обязательств (активов) за 2014 год	2462	369	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	545 652	892 102

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 20 16 г. <sup>3</sup>	За 20 15 г. <sup>4</sup>
	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 6	2500	545 652	892 102
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Селезнев Н.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2017 г.

Применения

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

## Отчет об изменениях капитала

за 2016 г.

Коды		
0710003		
31	3	2017
57476449		
6167059010		
77.32		
47	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация АО "Дорспецстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Аренда и лизинг строительных машин и оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

### 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. <sup>1</sup>	3100	6 352	( - )	-	-	257 180	263 532
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	892 102	892 102
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	892 102	892 102
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 НИ/ стат	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. <sup>2</sup>	3200	6 352	( - )	-	-	1 149 282	1 155 634
За 2016 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	545 652	545 652
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	545 652	545 652
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 (	- )	-	( - )	( - )	1 149 000	( 1 149 000 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3322	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324 (	- )	-	-	x	( - )	( - )
уменьшение количества акций	3325 (	- )	-	-	x	( - )	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	( - )	( - )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( 1 149 000 )	( 1 149 000 )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. <sup>3</sup>	3300	6 352	( - )	-	-	545 934	552 286

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2014 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2015 г. <sup>2</sup>	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				На 31 декабря 2015 г. <sup>2</sup>
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	552 286	1 155 634	263 532

Руководитель \_\_\_\_\_ Селезнев Н.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



**Отчет о движении денежных средств**  
**за 2016 г.**

		Коды	
Форма по ОКУД		0710004	
Дата (число, месяц, год)		31	3   2017
Организация АО "Дорспецстрой"		57476449	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6167059010	
Вид экономической деятельности		77.32	
Аренда и лизинг строительных машин и оборудования		по ОКВЭД	
Организационно-правовая форма / форма собственности		Открытые	
акционерные общества/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения: тыс. руб.		47	16
		по ОКЕИ	
		384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 16 г. <sup>1</sup>	За 20 15 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 387 496	3 398 349
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 089 091	2 346 297
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 187 917	1 019 777
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	110 488	32 275
Платежи - всего	4120	( 2 117 451 )	( 2 324 873 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 371 046 )	( 1 604 974 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 125 215 )	( 122 405 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 47 220 )	( 250 970 )
налога на прибыль организаций	4124	( 215 368 )	( 167 958 )
прочие платежи	4129	( 358 602 )	( 178 566 )
расчеты по налогам и сборам	4130	( 310 001 )	( 56 267 )
расчеты с внебюджетными фондами	4131	( 41 183 )	( 36 964 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 270 045	1 073 476

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 093 220	576 089
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 920	6 319
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	1 068 662	551 362
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17 638	18 408
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 1 103 945 )	( 739 152 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 52 030 )	( 71 823 )
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	( 1 051 915 )	( 667 329 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 725)	(163 063)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 281 606	182 740
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 281 606	182 740
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 2 536 073 )	( 1 032 583 )
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	( 999 630 )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 1 536 443 )	( 1 032 583 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 254 467)	(849 843)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	4 853	60 570
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	305 451	244 881
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	310 304	305 451
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Селезнев Н.М.

(подпись)

(рашифровка подписи)

" 31 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.