

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Клинцовская ТЭЦ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство электрической энергии тепловыми электрическими станциями**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

243146, Брянская обл, Клинцы г, Мира ул, дом № 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
10466171		
3241504722		
35.11.1		
12	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	-	-	-
120	Основные средства	1150	15 795	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
130	Финансовые вложения	1170	-	-	-
148	Отложенные налоговые активы	1180	27 752	24 343	12 978
150	Прочие внеоборотные активы	1190	71 210	1 591	-
190	Итого по разделу I	1100	114 757	25 934	12 978
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
210	Запасы	1210	4 369	5 049	5 062
220	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
240	Дебиторская задолженность	1230	79 486	55 006	32 459
250	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
260	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 152	551	5 436
270	Прочие оборотные активы	1260	197	836	326
290	Итого по разделу II	1200	88 204	61 442	43 283
300	БАЛАНС	1600	202 961	87 376	56 261

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
410	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	443	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
420	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
420	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
470	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(114 857)	(100 524)	(54 460)
490	Итого по разделу III	1300	(114 402)	(100 514)	(54 450)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
510	Заемные средства	1410	167 000	66 000	-
515	Отложенные налоговые обязательства	1420	13	21	22
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
590	Итого по разделу IV	1400	167 013	66 021	22
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
610	Заемные средства	1510	77 039	59 172	50 806
620	Кредиторская задолженность	1520	73 180	62 379	58 715
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
650	Оценочные обязательства	1540	131	318	1 168
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
690	Итого по разделу V	1500	150 350	121 869	110 689
700	БАЛАНС	1700	202 961	87 376	56 261



НИКОЛАЕВ ДМИТРИЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ
(расшифровка подписи)

6 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Клинцовская ТЭЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электрической энергии тепловыми электрическими станциями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
10466171		
3241504722		
35.11.1		
12	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
010	Выручка	2110	273 655	253 898
020	Себестоимость продаж	2120	(272 986)	(273 180)
029	Валовая прибыль (убыток)	2100	669	(19 282)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
050	Прибыль (убыток) от продаж	2200	669	(19 282)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
070	Проценты к уплате	2330	(17 631)	(8 365)
120	Прочие доходы	2340	9 853	7 075
130	Прочие расходы	2350	(10 445)	(36 852)
140	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 554)	(57 424)
145	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
200	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(93)	(121)
144	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	8	-
143	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 409	11 364
146	Прочее	2460	(196)	(4)
190	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 333)	(46 064)

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	(14 333)	(46 064)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

НИКОЛАЕВ ДМИТРИЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ

(расшифровка подписи)

6 февраля 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
10466171		
3241504722		
35.11.1		
12	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Клиновская ТЭЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электрической энергии тепловыми электрическими станциями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	10	-	-	-	(54 460)	(54 450)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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					(46 064)	(46 064)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(46 064)	(46 064)
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		(100 524)	(100 514)
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	10					
За 2016 г.					12		445
Увеличение капитала - всего:	3310	433					
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X		
переоценка имущества	3312	X	X				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X				12
дополнительный выпуск акций	3314					X	433
увеличение номинальной стоимости акций	3315						X
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320					(14 333)	(14 333)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(14 333)	(14 333)
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		(114 857)	(114 402)
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	443			12		

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	(39 293)	(45 885)	-	(85 178)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(15 157)	(179)	-	(15 336)
после корректировок	3500	(54 450)	(46 064)	-	(100 514)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(39 303)	(45 885)	-	(85 188)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(15 157)	(179)	-	(15 336)
после корректировок	3501	(54 460)	(46 064)	-	(100 524)
до корректировок	3402	10	-	-	10
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	-	-	10

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	(114 402)	(100 515)	(54 450)



НИКОЛАЕВ ДМИТРИЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ
(расшифровка подписи)

6 февраля 2017 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Клинцовская ТЭЦ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство электрической энергии тепловыми электрическими станциями
Организационно-правовая форма / форма собственности

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
10466171		
3241504722		
35.11.1		
12	16	
384		

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	245 525	193 895
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	239 768	192 425
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 173	1 392
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 584	78
Платежи - всего	4120	(267 676)	(264 780)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(216 160)	(196 978)
в связи с оплатой труда работников	4122	(48 067)	(32 641)
процентов по долговым обязательствам	4123	(332)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 117)	(35 161)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22 151)	(70 885)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	(77 084)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(77 084)	-
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	(77 084)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	101 000	66 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	101 000	66 000
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	101 000	66 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 765	(4 885)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	551	5 436
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 152	551
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 836	-



НИКОЛАЕВ ДМИТРИЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ
(расшифровка подписи)

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Клинцовская ТЭЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электрической энергии тепловыми электрическими станциями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
10466171		
3241504722		
35.11.1		
12	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель (подпись)

НИКОЛАЕВ ДМИТРИЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ
(расшифровка подписи)

6 февраля 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Клинцовская ТЭЦ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	15 795	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	27 752	24 343	12 978
Прочие внеоборотные активы	1190	71 210	1 591	-
Запасы	1210	4 369	5 049	5 062
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	79 486	55 006	32 459
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 152	551	5 436
Прочие оборотные активы	1260	197	836	326
ИТОГО активы		202 961	87 376	56 261
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	167 000	66 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	13	21	22
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	77 039	59 172	50 806
Кредиторская задолженность	1520	73 180	62 379	58 715
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	131	318	1 168
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы		317 363	187 890	110 711
Стоимость чистых активов		(114 402)	(100 515)	(54 450)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель

Николаев Дмитрий Валентинович

6 февраля 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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-



Руководитель Николаев Дмитрий Валентинович

6 февраля 2017 г.

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель Т.Э. Николаев Дмитрий Валентинович

6 февраля 2017 г.

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.	-	-	-	-	-



[illegible]

Николаев Дмитрий Валентинович

Руководитель

6 февраля 2017 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.	-	15 989	(124)	(2 604)	13 262
в том числе:	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Строительство ГПУ Клиновская ТЭЦ	5241	за 2016 г.	-	916	-	-	916
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Котел ПТВМ-50 ст.1	5242	за 2016 г.	-	12 346	-	-	12 346
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Котел ПТВМ-50 ст.2	5243	за 2016 г.	-	309	-	309	-
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Котел ПТВМ-50 ст.1	5244	за 2016 г.	-	124	124	-	-
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Здание водогрейной котельной	5245	за 2016 г.	-	2 294	-	2 294	-
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-



Руководитель: Николай Валентинович

6 февраля 2017 г.

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 050	6 420	8 360
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	-	-	-



Руководитель _____ Николай Валентинович

6 февраля 2017 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Николаев Дмитрий Валентинович

6 февраля 2017 г.

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:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____ Николаев Дмитрий Валентинович

6 февраля 2017 г.

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

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.	5 049	-	723 185	(723 865)	-	-	X	4 369	-
	5420	за 2015 г.	5 062	-	698 639	(698 653)	-	-	X	5 049	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	5 049	-	198 510	(199 190)	-	-	10 907	4 369	-
	5421	за 2015 г.	5 062	-	174 284	(174 298)	-	-	3 063	5 049	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	267 302	(267 302)	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	263 984	(263 984)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	4 449	(4 449)	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	11 025	(11 025)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	1 329	(1 329)	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	5 442	(5 442)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	251 594	(251 594)	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	243 904	(243 904)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель
Николаев Дмитрий Валентинович

6 февраля 2017 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	-	-	-



Николаев Дмитрий Валентинович

6 февраля 2017 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода	
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам				списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	100 303	(45 297)	338 808	-	(312 870)	-	(1 457)	-	126 241	(46 754)
	5530	за 2015 г.	52 341	(19 882)	335 277	-	(287 315)	-	(25 415)	-	100 303	(45 297)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	99 374	(45 297)	324 168	-	(298 068)	-	(1 457)	-	125 474	(46 754)
	5531	за 2015 г.	50 571	(19 882)	302 777	-	(253 974)	-	(25 415)	-	99 374	(45 297)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	202	-	13 924	-	(13 483)	-	-	-	643	-
	5532	за 2015 г.	491	-	30 834	-	(31 123)	-	-	-	202	-
Прочая	5513	за 2016 г.	727	-	716	-	(1 319)	-	-	-	124	-
	5533	за 2015 г.	1 279	-	1 666	-	(2 218)	-	-	-	727	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	100 303	(45 297)	338 808	-	(312 870)	-	(1 457)	X	126 241	(46 754)
	5520	за 2015 г.	52 341	(19 882)	335 277	-	(287 315)	-	(25 415)	X	100 303	(45 297)

Руководитель _____ Николаев Дмитрий Валентинович



6 февраля 2017 г.

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	44 588	-	47 199	-	19 889	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	44 570	-	47 191	-	19 882	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	1	-
прочая	5543	18	-	8	-	6	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	66 000	101 000	-	-	-	-	167 000
	5571	за 2015 г.	-	66 000	-	-	-	-	66 000
в том числе:									
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	66 000	101 000	-	-	-	-	167 000
	5573	за 2015 г.	-	66 000	-	-	-	-	66 000
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	121 551	387 407	18 395	(377 134)	-	-	150 219
	5580	за 2015 г.	109 521	398 941	8 370	(395 281)	-	-	121 551
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	57 200	278 082	-	(271 486)	-	-	63 796
	5581	за 2015 г.	48 456	261 298	-	(252 554)	-	-	57 200
авансы полученные	5562	за 2016 г.	193	1 091	-	(1 236)	-	-	48
	5582	за 2015 г.	543	19 336	-	(19 686)	-	-	193
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	982	53 938	31	(51 465)	-	-	3 486
	5583	за 2015 г.	332	51	4	(50 032)	-	-	982
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	59 172	-	18 199	(332)	-	-	77 039
	5585	за 2015 г.	50 806	-	8 366	-	-	-	59 172
прочая	5566	за 2016 г.	4 004	54 296	165	(52 615)	-	-	5 850
	5586	за 2015 г.	9 384	67 629	-	(73 009)	-	-	4 004
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2016 г.	187 551	488 407	18 395	(377 134)	-	X	317 219	-
	5570	за 2015 г.	109 521	464 941	8 370	(395 281)	-	X	187 551	-



Руководитель _____ Николаев Дмитрий Валентинович

6 февраля 2017 г.

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	17 476	12 605	177
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	17 476	12 465	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	140	-
	5593	-	-	-

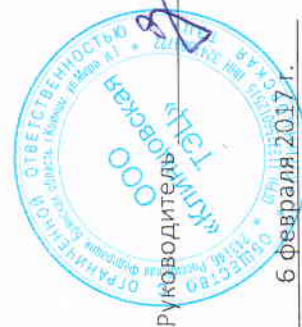


Руководитель _____ Николаев Дмитрий Валентинович

6 февраля 2017 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	194 316	176 175
Расходы на оплату труда	5620	34 665	34 475
Отчисления на социальные нужды	5630	11 154	11 117
Амортизация	5640	71	-
Прочие затраты	5650	32 780	51 413
Итого по элементам	5660	272 986	273 180
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	272 986	273 180



Руководитель _____ Николаев Дмитрий Валентинович

6 февраля 2017 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	318	1 705	(1 892)	-	131
в том числе:						
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	318	1 705	(1 892)	-	131



Руководитель

Николаев Дмитрий Валентинович

6 февраля 2017 г.

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

Николаев Дмитрий Валентинович

6 февраля 2017 г.

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
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2016 г.	5911	-	-	-
за 2015 г.	5921	-	-	-



Николаев Дмитрий Валентинович

6 февраля 2017 г.