

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация Открытое акционерное общество "Сургутское судоремонтное предприятие"	по ОКПО	73163626		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602066980		
Вид экономической деятельности Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок	по ОКВЭД	33.15		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 628407, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Тюменская ул, дом № 1				

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	127 203	13 217	13 416
	в том числе:				
	Основные средства в организации		127 203	13 130	13 416
	Приобретение объектов основных средств		-	87	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 114	753	794
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	131 316	13 971	14 210
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 131	4 767	3 702
	в том числе:				
	Материалы		2 630	4 034	2 522
	Готовая продукция		7	7	7
	Основное производство		494	726	1 173
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 897	27 079	19 828
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 757	244	224
	Расчеты с покупателями и заказчиками		4 767	25 716	17 016
	Расчеты по налогам и сборам		16	989	2 019
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		189	-	91
	Расчеты с подотчетными лицами		-	1	5
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		166	127	438
	Прочие расчеты с физическими лицами		2	2	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 474	4	1 759
	в том числе:				
	Расчетные счета		2 474	4	1 759
	Прочие оборотные активы	1260	18	37	57
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		18	37	57
	Итого по разделу II	1200	16 521	31 887	25 347
	БАЛАНС	1600	147 837	45 857	39 557

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	20 000	20 000	20 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	114 482	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		114 482	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 403	1 384	648
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 860)	(25)	2 691
	Итого по разделу III	1300	123 025	21 360	23 339
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	85	-	44
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	85	-	44
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	23 364	23 536	14 827
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 126	2 529	901
	Расчеты с покупателями и заказчиками		7 720	279	6
	Расчеты по налогам и сборам		11 699	14 644	10 569
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		797	2 296	717
	Расчеты с персоналом по оплате труда		866	3 401	2 044
	Расчеты с подотчетными лицами		25	72	22
	Задолженность участникам по выплате доходов		-	-	373
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		85	163	195
	Расчеты по прочим операциям		8	2	1
	Прочие расчеты с физическими лицами		38	150	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 363	961	1 347
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 726	24 497	16 173
	БАЛАНС	1700	147 837	45 857	39 557



Руководитель

(подпись)

Леонов Сергей Федорович

(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число месяц год)	0710002		
			31	12	2016
Организация	Открытое акционерное общество "Сургутское судоремонтное предприятие"	по ОКПО	73163626		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8602066980		
Вид экономической деятельности	Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок	по ОКВЭД	33.15		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г	За Январь - Декабрь 2015 г
	Выручка	2110	64 609	92 598
	Себестоимость продаж	2120	(57 252)	(71 459)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 357	21 139
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(15 450)	(16 158)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 093)	4 981
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	907	1 522
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств			224
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		173	197
	Прибыль прошлых лет		68	2
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		5	727
	Прочие внереализационные доходы		661	372
	Прочие расходы	2350	(8 722)	(5 171)
	в том числе:			
	Расходы на ликвидацию основных средств			256
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		106	213
	Расходы на услуги банков		146	155
	Убыток прошлых лет		2 026	18
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		11	76
	Прочие внереализационные расходы		5 914	4 240
	Прочие косвенные расходы		519	213
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(15 908)	1 302
	Текущий налог на прибыль	2410		(854)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(90)	(753)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(95)	44
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 187	(41)
	Прочее	2460		(105)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 816)	376

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	114 482	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	101 666	378
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Леонов Сергей Федорович

(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 357)	(2 357)
-----------	------	---	---	---	---	---------	---------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	737	(737)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	20 000	-	-	1 384	(25)	21 359
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	114 482	-	-	114 482
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	114 482	X	-	114 482
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(12 816)	(12 816)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(12 816)	(12 816)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	19	(19)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	20 000	-	114 482	1 403	(12 860)	123 025

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	123 025	21 360	23 339



Руководитель

(подпись)

Леонов Сергей Федорович

(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Открытое акционерное общество "Сургутское судоремонтное предприятие"	ИНН	73163626		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	8602066980		
Вид экономической деятельности	Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок	по ОКФС	33.15		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКФИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г	За Январь - Декабрь 2015 г
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	85 369	101 155
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	85 369	101 155
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(82 807)	(100 049)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 290)	(22 940)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36 388)	(40 886)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(2 452)
налоги	4125	(7 256)	(18 908)
платежи во внебюджетные фонды	4126	(13 333)	(12 202)
прочие платежи	4127	-	(2 661)
прочие платежи	4129	(2 540)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 562	1 106
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	(92)	(504)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(92)	(504)
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	(92)	(504)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	(2 357)
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	-	(2 357)
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	-	(2 357)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 470	(1 755)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4	1 759
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 474	4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель (подпись)

Леонов Сергей Федорович
(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "Сургутское судоремонтное предприятие" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число) _____
 Вид экономической деятельности Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД _____
 Открытые акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2016	12	31
73163626		
8602066980		
33.15		
47		16
384		

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	-	-



Леонов Сергей Федорович
 (расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Сургутское судоремонтное предприятие"
(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	127 203	13 217	13 416
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 114	753	794
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 131	4 767	3 702
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	10 897	27 079	19 828
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 474	4	1 759
Прочие оборотные активы	1260	18	37	57
ИТОГО активы	-	147 837	45 857	39 557
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	85	-	44
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	23 364	23 536	14 827
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 363	962	1 347
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	24 812	24 498	16 218
Стоимость чистых активов	-	123 025	21 360	23 339

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

Генеральный директор



Леонов Сергей Федорович

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 2016г.	87	92	-	(179)	-
	5250	за 2015г.	-	504	-	(418)	87
в том числе:							
Устройство консольное подъемно-поворотное FM-200-1530/SP	5241	за 2016г.	-	-	(42)	42	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
Системный блок Pentium Core i5 3,4 Ghz/16Gb/240Gb SSD/2*1 Tb Raid/Windows 7Pro 64Bit	5242	за 2016г.	-	-	(92)	92	-
	5252	за 2015г.	-	-	-	-	-
Устройство консольное подъемно-поворотное FM-200-2530/SP	5243	за 2016г.	-	-	(45)	45	-
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-
Станок ленточно-пильный отрезной CP3 200-01 П	5244	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015г.	-	-	(183)	183	-
Агрегат пылеулавливающий ПУ-800/SP	5245	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015г.	-	-	(44)	44	-
Фильтр кассетный передвижной механический самоочищающийся ПМСФ-2-200-Н20	5246	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015г.	-	-	(191)	191	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
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	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	22 488	22 488	2 403
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	-	-	-

Генеральный директор



Леонов Сергей Федорович

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

Генеральный директор



Леонов Сергей Федорович

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Генеральный директор



Леонов Сергей Федорович

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	29 893	(2 815)	9 740	-	(21 385)	(2)	(627)	-	5	163	18 415	(7 518)
	5530	за 2015г.	23 352	(3 457)	20 358	-	(13 800)	(76)	(795)	-	60	-	29 893	(2 815)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	28 531	(2 815)	4 158	-	(20 548)	-	(627)	-	-	-	12 141	(7 374)
	5531	за 2015г.	20 540	(3 457)	20 287	-	(12 282)	(13)	(795)	-	-	-	28 531	(2 815)
Авансы выданные	5512	за 2016г.	244	-	5 721	-	(64)	-	-	-	-	-	5 901	(144)
	5532	за 2015г.	224	-	63	-	(44)	-	-	-	-	-	244	-
Прочая	5513	за 2016г.	1 119	-	(139)	-	(773)	(1)	-	-	5	163	373	-
	5533	за 2015г.	2 588	-	7	-	(1 474)	(63)	-	-	60	-	1 119	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	29 893	(2 815)	9 740	-	(21 385)	(2)	(627)	X	X	X	18 415	(7 518)
	5520	за 2015г.	23 352	(3 457)	20 358	-	(13 800)	(76)	(795)	X	X	X	29 893	(2 815)

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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016г. за 2015г.	23 536 14 827	10 102 7 131	535 3 391	(10 971) (1 145)	(5) (727)	- -	5 60	163 -	23 364 23 536
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016г. за 2015г.	2 529 901	994 2 411	68 -	(1 466) (778)	- (5)	- -	- -	- -	2 126 2 529
авансы полученные	5562 5582	за 2016г. за 2015г.	279 6	7 720 279	- -	(279) (6)	- -	- -	- -	- -	7 720 279
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016г. за 2015г.	16 939 11 286	1 267 2 802	466 3 391	(6 342) (560)	- -	- -	5 21	161 -	12 496 16 939
кредиты	5564 5584	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2016г. за 2015г.	3 788 2 634	121 1 638	- -	(2 884) 199	(5) (723)	- -	- 40	2 -	1 022 3 788
	5567 5587	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2016г. за 2015г.	23 536 14 827	10 102 7 131	535 3 391	(10 971) (1 145)	(5) (727)	X X	X X	X X	23 364 23 536

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	-	-	-

Генеральный директор



Леонов Сергей Федорович

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	17 597	15 215
Расходы на оплату труда	5620	40 184	50 147
Отчисления на социальные нужды	5630	10 650	12 813
Амортизация	5640	589	559
Прочие затраты	5650	3 682	8 883
Итого по элементам	5660	72 702	87 617
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	72 702	87 617

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Генеральный директор

Леонов Сергей Федорович

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	962	5 313	(4 912)	-	1 363
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Генеральный директор  Леонов Сергей Федорович

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Генеральный директор



Леонов Сергей Федорович

9. Государственная помощь

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



Генеральный директор

Леонов Сергей Федорович